

中共白水县委党史研究室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责征集、研究、整理、保存全县重要党史资料；负责各个时期党史专题资料、人物立传出版工作，总结党的历史经验。

2、负责党史宣传教育工作。

3、为县委解决白水党的历史上有争议的重大问题提供历史资料和决策依据。

4、负责组织协调县级部门、单位有关党史资料和征集编撰工作。

5、审查县内为革命历史纪念建筑物撰写的铭文、有关党史论文、反映党史内容的文艺作品和报刊文章。

6、负责完成中、省、市党史专题征研和其他业务工作。

7、完成县委交办的其他工作任务。

内设综合文秘股、征研宣教股。

二、2020年度部门工作任务

1、完成招商引资任务。

2、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3、完成扫黑除恶、社会治安综合治理及平安建设工作。

4、做好疫情防控各项工作。

5、继续抓好我县党史遗址的保护工作，收集我县党史珍贵资料。

6、继续抓好我县的党史宣传教育工作，认真完成省、市

党史部门分配的其他工作。

7、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

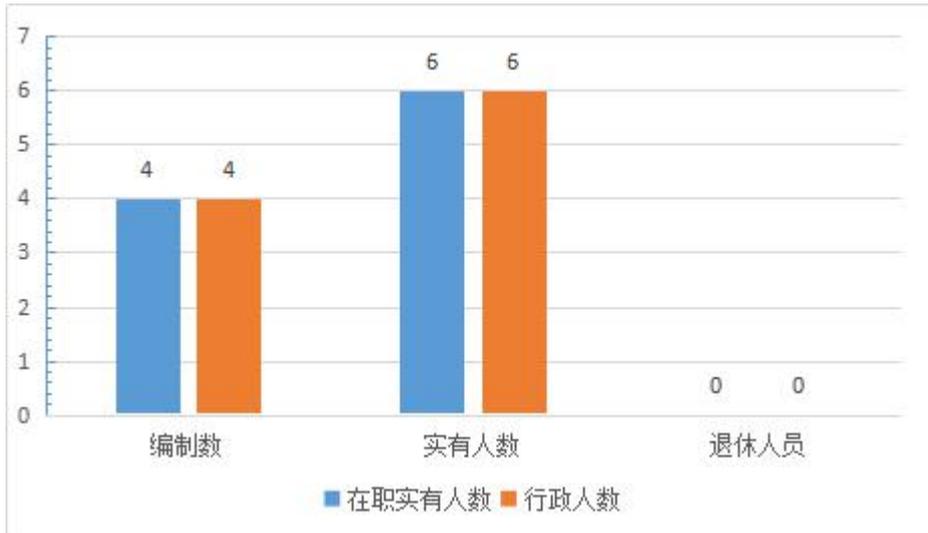
从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 中共白水县委党史研究室 | |
| | | |
| | | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支情况

(一) 收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 65.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.17 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.73 万元，主要原因是公用经费减少；2020 年本部门预算支出 65.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 3.73 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3.73 万元，主要原因是公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 65.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.17 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.73 万元，主要原因是公用经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 65.17 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.73 万元，主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出65.17万元，较上年减少3.73万元，主要原因是公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出65.17万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）65.17万元，较上年减少3.73万元，原因是公用经费减少；

（2）党委办公厅室及相关机构事务（20131）65.17万元，较上年减少3.73万元，原因是公用经费减少；

（3）其他党委办公厅室及相关机构事务（2013199）65.17万元，较上年减少3.73万元，原因是公用经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出65.17万元，其中：
工资福利支出（301）61.17万元，较上年增加1.27万元，原因是工资上调相应增加预算支出；30101基本工资27.36万元；30102津贴补贴18.1万元；30107绩效工资2.62万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.96万元；30110职工医疗保险缴费1.66万元；30112其他社会保险缴费0.09万元；30113住房公积金4.35万元；

商品和服务支出(302)3.88万元,较上年减少5.1万元,原因是公用经费减少;30201办公费1.5万元;30202印刷费0.3万元;30211差旅费0.5万元;30215会议费0.5万元;30217公务接待费0.2万元;30299其他商品和服务支出0.88万元。

对个人和家庭补助支出(303)0.13万元,较上年增减无变化;其中30305生活补助0.13万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出65.17万元,其中:机关工资福利支出(501)49.74万元,较上年减少10.03万元,原因是经费减少;50101工资奖金津补贴45.47万元;50102社会保障缴费1.66万元;50199其他工资福利2.62万元。

对事业单位经常性补助(505)15.3万元,较上年减少6.3万元,原因是公用经费减少;50501工资福利支出11.42万元;50502商品和服务支出3.88万元。

社会和福利救助(509)0.13万元,较上年增减无变化;50901社会福利和救助0.13万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出总计 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)0 万元，较上年相比无增减变化，主要是无因公出国(境)费；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年对比无增减变化，主要是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年对比无增减变化，主要是无公务用车购置费。会议费 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要是厉行节约，减少不必要的会议，培训费 0 万元，较上年无变化，主要是无培训费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.88 万元，较上年减少 5.12 万元，主要原因是公用经费减少，其中，办公费 1.5 万元，印刷费 0.3 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0.5 万元，

培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.88 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中共白水县委党史研究室

2020 年 1 月 20 日