

# **中共利辛县委史志研究室**

## **2020 年部门预算**

2020 年 1 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

附表：2020 部门预算批复表（利辛县委史志研究室）

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

### 党史方面主要职责：

1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划和计划，指导和协调县直和乡镇党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、承担全县党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写全县地方党史和重要党史人物传记。

3、开展党的历史和党的优良传统宣传教育工作，运用党史资料为县委处理历史遗留问题提供依据和决策咨询。

4、承办上级党史部门和县委交办的其它工作任务。

### 地方志方面主要职责：

1、负责制定全县地方志编纂工作的规划方案。

2、负责审查、验收全县各级各类志书。

3、负责《利辛县志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作。

4、负责编辑、出版《利辛年鉴》，协调、指导全县各级各类年鉴的编辑、出版工作。

5、负责旧志整理和进行地方志理论的研究，开展培训和地情咨询服务。

6、承办上级地方志部门和县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中共利辛县委党史和地方志	事业单位

县委史志研究室现有主任 1 名，在职工作人员总计 9 人，退休 4 人。

## 三、2020 年度主要工作任务

- 1、继续编辑出版《利辛大事记》季刊
- 2、整理出版《中共利辛县委工作纪事 2020》
- 3、编辑出版《利辛年鉴》（2020）
- 4、指导镇村志书的编纂出版
- 5、继续开展《中国共产党利辛地方史》第三卷（1979—2008）纲目、专题的论证
- 6、与县直相关单位联合举办庆祝建国 70 周年活动；组织党员干部、青少年开展爱国主义教育活动

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

2020 年财政拨款收支预算 97.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 97.52 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 97.52 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 76.97 万元，占 79%；社会保障和就业支出 8.97 万元，占 9%；医疗卫生支出 3.56 万元，占 4%；住房保障支出 8 万元，占 8%。

### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算拨款 97.52 万元，比 2019 年预算拨款增加 28.52 万元，增长 41%，增长原因主要是单位机构改革及人员增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 76.97 万元，占 79%；社会保障和就业支出 8.97 万元，占 9%；医疗卫生支出 3.56 万元，占 4%；住房保障支出 8 万元，占 8%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2020 年预算 76.97 万元，比 2019 年预算增加 21.97 万元，增 40%，增长原因主要是单位人员增加、2020 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行”预算 76.97

万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 0 万元，主要用于机关和参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算 0 万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出。

2. “社会保障和就业”2020 年预算 8.97 万元，比 2019 年预算增加 2.07 万元，增长 30%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 8.97 万元，主要用于机关和参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 0 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2020 年预算 3.56 万元，比 2019 年预算增加 1.36 万元，增长 60%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加和单位人员增加等。其中：“行政单位医疗”预算 3.56 万元，主要用于机关及参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 0 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2020 年预算 8 万元，比 2019 年预算增加 3.1 万元，增长 63%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加及单位人员增加等。其中：“住房公积金”预算 6.4 万元，“提租补贴”预算 1.6 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 83.52 万元，其中：

工资福利支出 68.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 6.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 8.04 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 97.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 97.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.52 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 28.52 万元，增长 41%，增长原因主要是单位机构改革、新增人员三名及工资待遇的提升等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%；

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 97.52 万元，比 2019 年预算增加 28.52 万元，增长 41%，增长原因主要是单位机构改革、新增人员三名及工资待遇的提升等。其中，基本支出 83.52 万元，占 86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 14 万元，占 14%，主要用于单位开展业务工作等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 19.7 万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

### （二）政府采购情况。



2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算\*. \*万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

各单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## **第三部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算表

附表： 2020 部门预算批复表（077 史志室）