

中共孟津县委党史研究室
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分中共孟津县委党史研究室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共孟津县委党史研究室 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

党史研究室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共孟津县委党史研究室是主管全县党史工作的县委直属参照公务员法管理事业单位(财政全供)。

(二) 部门职责

1、贯彻市委、县委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全县党史工作；负责全县党史资料（大事记、专题、史稿、组织史、人物传等）的征集、整理、编纂工作及其规划、协调；全县史稿、专题资料、大事记、组织史、人物传等书籍的编辑、协调、审查、出版、发行；孟津县新民主主义革命时期、社会主义时期党史专题资料、大事记、组织史、党史稿等的征集、整理、研究、编写，党史书籍和刊物的发行。

2、参与举办孟津县党史上重大事件及重要人物的纪念活动。开展党史宣传教育。

3、承办市委党史研究室和县委交办的其它事项。

二、党史研究室预算单位构成

党史研究室是正科级单位，无下设二级机构。孟津县党史研究室编制为五名。现有人员情况：主任一名，副主任两名，工勤两名。

第二部分

中共孟津县委党史研究室 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共孟津县委党史研究室 2020 年收入 **59.77** 万元，支出总计 **59.77** 万元，与 2019 年 61.04 万元相比，收、支总计各减少 **1.27** 万元，减少 **7.02%**。主要原因：2019 年退休一人，各项预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中共孟津县委党史研究室 2020 年收入合计 **59.77** 万元，其中：一般公共预算收入 **59.77** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共孟津县委党史研究室 2020 年支出合计 **59.77** 万元，其中：基本支出 **59.77** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共孟津县委党史研究室 2020 年一般公共预算收支预算 **59.77** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **0.95** 万元，增长 **1.59%**，主要原因：工资福利经费、办公经费支出预算增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，

增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共孟津县委党史研究室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 59.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.03 万元，占 60.28%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4.59 万元，占 7.68%；医疗卫生与计划生育支出 2.54 万元，占 4.25%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3.96 万元，占 6.62%，商品服务支出 7.84 万元，占 13.12%；对个人和家庭补助 4.81 万元，占 8.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共孟津县委党史研究室 2020 年一般公共预算基本支出 59.77 万元，其中：人员经费 56.47 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.3 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共孟津县委党史研究室 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共孟津县委党史研究室2020年机关运行经费支出预算3.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.2万元，下降0.06%，主要原因：退休一人，人员经费少一人预算。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，中共孟津县委党史研究室无项目预算绩效评价。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59.77万元。其中人员经费支出56.47万元，公用经费支出3.3万元，支出项目0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，党史研究室固定资产总额5.22万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共孟津县委党史研究室 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总表

单位名称：孟津县委党史研究室

单位：万元

收入		支出															
项 目	金额	项 目	2020 年预算														
			合计	财政一般 拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	国有资源 (资产) 有偿使 用收 入	国有资本 经营收入	政府性基金 收入	教 育 收 费	代 管 资 金	一般性 转移支 付	专项转 移支付	单位 间转 移收 入	部门 结余 结转 资金	罚没 收入	其他 收入	
一、 财政一般拨款	59.77	一、 基本支出	59.77	59.77													
二、 缴入国库的行政事业性收费		1、 工资福利支出	47.13	47.13													
三、 国有资源（资产）有偿使用		2、 商品和服务支出	7.84	7.84													
四、 国有资本经营收入		3、 对个人和家庭的补助	4.81	4.81													
五、 政府性基金收入		二、 项目支出															
六、 财政专户收入		1、 一般性项目															
七、 上级提前告知转移支付		2、 专项资金															
八、 单位间转移收入																	
九、 部门结余结转资金																	
十、 罚没收入																	
十一、 其他收入																	
本 年 收 入 合 计	59.77	本 年 支 出 合 计	59.77	59.77													

部门收入总表

单位名称:孟津县委党史研究室

单位: 万元

科目编码			资金来源																		
			类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
一般性转移支付	专项转移支付	教育收费														代管资金					
					59.77	59.774															
			203	孟津县委党史研究室	59.77	59.77															
			203001	孟津县委党史研究室	59.77	59.77															
201	36	01	203001	机构运行(其他共产党事务支出)	48.68	48.68															
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59															
210	11	01	203001	行政单位医疗	2.54	2.54															
221	02	01	203001	住房公积金	3.96	3.96															

部门支出总表

单位名称: 孟津县委党史研究室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	*	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					59.77	59.77	47.13	4.81	7.84			
			203	孟津县委党史研究室	59.77	59.77	47.13	4.81	7.84			
			203001	孟津县委党史研究室	59.77	59.77	47.13	4.81	7.84			
206	07	01	203001	机构运行 (其他共产党事务支出)	48.68	48.68	47.13	4.81	7.84			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	4.59	4.59	4.59					
210	11	01	203001	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54					
221	02	01	203001	住房公积金	3.96	3.96	3.96					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县委党史研究室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	59.77	一、一般公共服务支出	48.68	48.68			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	59.77	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	4.59	4.59			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	3.96	3.96			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入合计	59.77	本年支出合计	59.77	59.77			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县委党史研究室

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称（科目	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合 计	一 般 性 项 目	专 项 资 金	其 他 各 项 支 出
**	**	**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
							合计	59.77	59.77	47.13	4.81	7.84				
201					一般公共服务支出			59.77	59.77	47.13	4.81	7.84				
	36				其他共产党事务支出			59.77	59.77	47.13	4.81	7.84				
		01			机构运行（其他共产党事务支出）			59.77	59.77	47.13	4.81	7.84				
201	36	01	一般公共服务支出	其他共产党事务支出	机构运行（其他共产党事务支出）	203001	孟津县委党史研究室	59.77	59.77	47.13	4.81	7.84				
208					社会保障和就业支出			4.59	4.59	4.59						
	05				行政事业单位养老支出			4.59	4.59	4.59						
		05			机关事业单位基本养老保险			4.59	4.59	4.59						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位基本养老保险	203001	党史研究室	4.59	4.59	4.59						
210					卫生健康支出			2.54	2.54	2.54						
	11				行政事业单位医疗			2.54	2.54	2.54						
		01			行政单位医疗			2.54	2.54	2.54						
210	11	01	卫生健康	行政事业	行政单位医疗	203001	党史研究室	2.54	2.54	2.54						
221					住房保障支出			3.96	3.96	3.96						
	02				住房改革支出			3.96	3.96	3.96						
		01			住房公积金			3.96	3.96	3.96						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	203001	党史研究室	3.96	3.96	3.96						

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：孟津县委党史研究室

单位：万元

类	款	项	单位代 码	单位 名称	功能科目 名称	总 计	工资福利支出															对个人和家庭的补助										商品和服务支出							生产建设和事 业发展专项支 出											
							合 计	基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	养 老 保 险	医 疗 保 险	工 伤 保 险	生 育 保 险	失 业 保 险	住 房 公 积 金	在 职 人 员 文 明 奖	在 职 人 员 取 暖 补 贴	奖 励 性 绩 效 工 资 1	基 础 性 绩 效 工 资 2	年 度 目 标 考 核 奖	职 业 年 金 缴 费	月 度 考 核 奖 (行 政)	绩 效 工 资	其 他 工 资 福 利 支 出	合 计	离 休 费	退 休 费	离 休 文 明 奖	退 休 文 明 奖	离 休 取 暖 补 贴	退 休 取 暖 补 贴	生 活 补 助 金	助 学 金	月 度 考 核 奖 (离 退 休)	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合 计	综 合 定 额 公 用 经 费	工 会 经 费	福 利 费	离 休 人 员 公 用 支 出	退 休 人 员 公 用 支 出	公 交 通 补 贴	其 他 商 品 服 务 支 出	一 般 性 项 目	专 项 资 金	其 他 各 项 支 出			
*	*	*	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
					合计	59.77	47.13	18.23	7.66		4.59	2.35	0.03	0.16		3.96	1.80	0.24				2.83	1.08	0.72	0.65		4.81		1.60	1.44		0.19				0.19		7.84	0.80	0.31	0.46			3.78	2.50					
201	36	01	203001	孟津县委党史研究室	机构运行(其他共产党事务支出)	59.77	47.13	18.23	7.66		4.59	2.35	0.03	0.16		3.96	1.80	0.24				2.83	1.08	0.72	0.65		4.81		1.60	1.44		0.19				0.19		7.84	0.80	0.31	0.46			3.78	2.50					
208	05	05	203001	孟津县委党史研究室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59			4.59																																								
210	11	01	203001	孟津县委党史研究室	行政单位医疗	2.54	2.54					2.54																																						
221	02	01	203001	孟津县委党史研究室	住房公积金	3.96	3.96									3.96																																		

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县委党史研究室

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县委党史研究室

单位：万元

科目编 码			单位 代码	单位 名称	功能 科目 名称	工资福利支出																					对个人和家庭的补助							商品和服务支出					生产建设和 事业发展专 项支出								
						合 计	基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	养 老 保 险	医 疗 保 险	工 伤 保 险	生 育 保 险	失 业 保 险	住 房 公 积 金	在 职 人 员 取 暖 补 贴	奖 励 性 绩 效 工 资 1	奖 励 性 绩 效 工 资 2	年 度 目 标 考 核 奖 励 工 资	职 业 年 金 缴 费	月 度 目 标 考 核 奖 励 工 资 (行 政)	其 他 工 资 福 利 支 出	合 计	离 休 费	退 休 费	离 休 文 明 奖	退 休 文 明 奖	退 休 取 暖 补 贴	退 休 取 暖 补 贴	生 活 补 助	助 学 金	月 度 目 标 考 核 奖 励 工 资 (离 退 休)	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	合 计	综 合 定 额 公 用 经 费	工 会 经 费	福 利 费	离 休 人 员 公 用 支 出	退 休 人 员 公 用 支 出	公 务 交 通 补 贴	其 他 商 品 和 服 务 支 出	一 般 性 项 目	专 项 资 金	其 他 各 项 支 出			
**	*	*	**	**	*	1	2	3	4	5	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	42	43	44

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县委党史研究室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费情况表

单位名称: 孟津县委党史研究室

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	
203001	机构运行(其他共产党事务支出)	3.3 万元

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县委党史研究室				单位：万元				
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级 财政资金			上级补助		其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标							