**2020年度中共驻马店市委党史研究室部门预算**

目　　录

**第一部分　　中共驻马店市委党史研究室概况**

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分　中共驻马店市委党史研究室2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共驻马店市委党史研究室2020年部门预算表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

十、部门整体绩效目标表

十一、部门项目绩效目标汇总表

十二、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

市委党史研究室概况

一、市委党史研究室主要职责

市委党史研究室主要职责是：贯彻中央、省委、市委关于党史工作的决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作；进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务；负责中共驻马店党史资料的征集、整理和编纂；负责县、区党史史稿、大事记、人物传等业务的审查工作；负责中共驻马店党史、竹沟革命根据地史、党史专题研究丛书、党史人物传丛书和党史大事当月记、当年编工作等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作；组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动；组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训；指导县、区党史资料的征集、出版、宣传工作；承办市委交办的其他事项。

二、市委党史研究室预算单位构成

市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位，部门预算为机关本级预算，内设4个科室，分别为秘书科、研究一科、研究二科、研究三科。2020年纳入驻马店市年度部门预算编制范围的单位共1个。单位共有编制15人，全部为事业编制。现有在职职工12人，退休人员7人。

第二部分

市委党史研究室2020年度部门预算情况说明

1. 收入支出预算总体情况说明

市委党史研究室2020年收入总计253.2万元，支出总计253.2万元，与2019年相比，收、支总计各减少0.1万元，两年基本持平。主要原因：本年度单位人员无变动，无新增项目安排。

1. 收入预算总体情况说明

市委党史研究室2020年收入合计253.2万元，全部为一般公共预算。

1. 支出预算总体情况说明

市委党史研究室2020年支出合计253.2万元，其中：基本支出237.8万元，占93.9%；项目支出14.5万元，占5.7%，国有资产有偿使用支出0.9万元，占0.4%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委党史研究室2020年一般公共预算收支预算253.2万元。与 2019年相比，基本持平。主要原因：本年度单位人员无变动，无新增项目安排。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

市委党史研究室2020 年一般公共预算支出年初预算为253.2万元。主要用于以下方面：工资福利支出195.2万元，占77.1%；商品和服务支出19.9万元，占7.9%；对个人和家庭的补助支出22.7万元，占8.9%；项目支出15.4万元，占6.1%。

1. **支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. 政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费支出预算情况说明

市委党史研究室2020 年“三公”经费预算为1.9万元。2020年“三公”经费支出预算数与 2019 年相比增加1.1万元。主要原因：增加部分主要用于驻村工作人员交通补贴预算。

具体支出情况如下：

　**(一)因公出国(境)费0万元，**主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。

　**(二)公务用车购置及运行费1.7万元，**其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及驻村工作人员交通费等支出。与2019 年相比增加1.1万元。主要原因：增加部分主要用于驻村工作人员交通补贴预算。2018年及2019年我单位均无公务用车购置费预算数。

　**(三)公务接待费0.2万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加0.2万元，主要原因：2020年全省红色资源调访任务增加。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

 市委党史研究室2020年运行经费支出预算174.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排8.5万元，主要用于政府采购服务预算。

**(三)绩效目标设置情况**

2020年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**(四)国有资产占用情况**

2019年期末，我室共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

**(五)专项转移支付项目情况**

我室无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附：2020年部门预算公开表