

# 潼关县委党史办

## 2020 年度部门决算说明

### 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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

主要职责：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。负责党史的宣传教育工作。围绕全县政治、经济、文化、科技等工作，开展社会调查，出版和编纂爱党、爱国、爱社会主义及反映党史内容的书刊、专题资料、文艺作品和报刊文章。负责完成中、省、市党史专题征研和其它业务工作。负责全县党史工作组织网络建设和对党史资料员的学习培训。完成县委交办的其他任务。机构设置：设3个内设机构：办公室、征编股、宣教股。

### 二、2020年主要工作任务

1、编撰《中共潼关历史大事记》按要求将2019年的大事记编撰整理，使潼关党史资料形成连续性、完整性、系统化、条理化。（4月底完成）

2、编著《执政潼关》（2019）其内容是搜集整理2019年全县各级党委（党组）的工作大事要事、党委工作创新经验和先进典型，广泛交流执政信息等，完整、准确、翔实地记载全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的发展历程。（11月底完成）

3、做好《中国共产党潼关历史》（二卷）出版前期工

作。

4、**统筹兼顾完成县委安排的其他中心工作** 按照县委的统一部署做好防疫、扶贫工作，充分发挥党史研究室的职能作用，完成市、县交办的各项工作，全面推进潼关党史工作再上新台阶。

### 三、部门决算单位构成

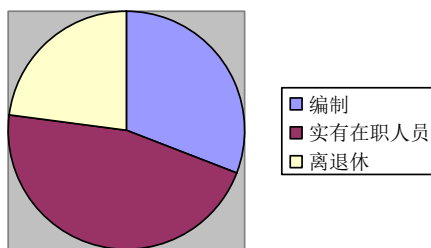
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	党史办本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人，实有人员 5 人，其中事业编制 6 人，其中在职 4 人，退二线 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 75.08 万元，较上年减少 3.63 万元，降幅 4.61%，主要原因是有一人去世；支出 75.08 万元，较上年减少 3.63 万元，降幅 4.61%，主要原因是有一人去世。

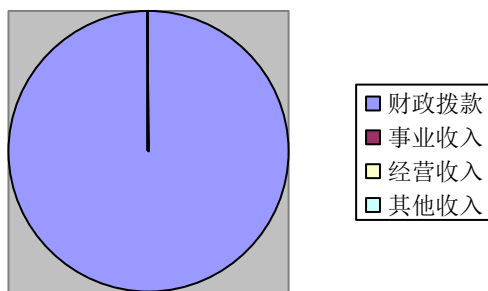
### 收入支出上下年对比分析

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	75.08	78.71	-3.63	-4.61
支出决算数	75.08	78.71	-3.63	-4.61

单位：万元

### 二、收入决算情况说明

收入合计 75.08 万元，较上年下降 4.61%，其中：财政拨款收入 75.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 75.08 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 3.63 万元，降幅 4.61%，主要原因是有人去世，财政拨款下降。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

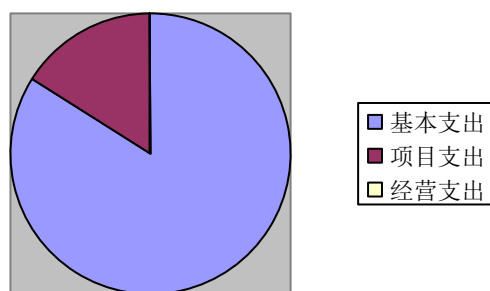
5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 75.08 万元，其中：基本支出 63.08 万元，占 84.02%；项目支出 12 万元，占 15.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 63.08 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 48.48 万元，较上年减少 5.45 万元，降幅 10.11%，主要原因是有人去世；对个人和家庭的补助支出 8.97 万元，较

上年增长 8.97 万元，增幅 100%，主要原因是人员去世，发放抚恤金；商品和服务支出 5.62 万元，较上年减少 8.16 万元，降幅 59.22%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支。

2、项目支出 12 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括党史编撰项目 12 万元，较上年增加 1 万元，增幅 9.09%，主要原因是党史编撰费用增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 75.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 78.08 万元，较上年减少 3.63 万元，降幅 4.61%，主要原因是人员去世，财政拨款减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 75.08 万元，其中：基本支出 63.08 万元，较上年减少 4.63 万元，降幅 6.83%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支；项目支出 12 万元，较上年增长 1 万元，增幅 9.09%，主要原因是党史编撰费用增多。

#### **财政拨款收入支出上下年对比分析**

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	75.08	78.71	-3.63	-4.61
支出决算数	75.08	78.71	-3.63	-4.61

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出75.08万元，较上年减少3.63万元，降幅4.61%，主要原因是人员去世，财政拨款减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出75.08万元，其中：

(1) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）69.07万元，较上年减少2.48万元，降幅3.47%，原因是人员去世，工资支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6万元，较上年减少1.16万元，降幅16.20%，原因是人员去世，养老保险缴费减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出75.08万元，其中：



工资福利支出 48.48 万元，较上年减少 5.45 万元，降幅 10.11%，主要原因是有人去世；

对个人和家庭的补助支出 8.97 万元，较上年增长 8.97 万元，增幅 100%，主要原因是人员去世，发放抚恤金；

商品和服务支出 5.62 万元，较上年减少 8.16 万元，降幅 59.22%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 63.08 万元，其中：

人员经费 57.46 万元，较上年增长 3.53 万元，增幅 6.55%，原因是人员去世，增加抚恤金支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）22.71 万元，津贴补贴 13.94 万元，奖金 2.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6 万元，职工基本医疗保险缴费 1.36 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 1.97 万元，抚恤金 8.97 万元。

公用经费 5.62 万元，较上年减少 8.16 万元，降幅 59.21%，原因是执行八项规定，压缩经费开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.38 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.82 万元，维修（护）费 0.91 万元，公务接待费 0.09 万元，其他交通费用 1.08 万元。

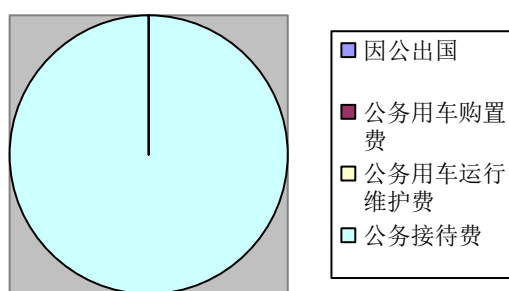
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

## 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，较上年持平，增幅0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出，较预算持平，增幅0%，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：



### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。与上年一样。

### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无公务用车运行维护费，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，26人次，支出0.09万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是执行八项规定，严控公务接待支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

2020 年本部门未开展绩效管理工作，并已公开空表

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门未开展项目绩效自评，并已公开空表

## **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 5.62 万元，较上年减少 8.16 万元，降幅 59.21%，主要原因是执行八项规定，压缩经费开支，主要包括：办公费 2.38 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.82 万元，维修（护）费 0.91 万元，公务接待费 0.09 万元，其他交通费用 1.08 万元。

## **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）