**中共襄汾县委党史研究中心**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

2019年3月，根据襄办发【2019】3号“襄汾县机构改革方案”的通知，原襄汾县县志编纂委员会办公室与襄汾县委党史研究室合并为中共襄汾县委党史研究中心。

单位职责

1. 制定全县党史和地方志重要课题研究规划。
2. 征集、整理、记录县委重大决策和推进转型发展、改革创新的丰富实践。
3. 征集、整理、研究襄汾党史资料，组织编写出版中国共产党襄汾历史等重要党史著作。
4. 组织指导开展党史、方志重要课题和重要人物研究，编辑审核党组织和主要领导同志的文献资料、回忆资料等。
5. 开展党史、方志宣传教育工作。
6. 编纂襄汾县志、各类专志及其他地情书籍，编纂《襄汾年鉴》。
7. 征集、保存襄汾县地方史志文献和资料，组织整理旧志，编纂地方通史。开展方志理论和地情研究，挖掘和传播我县优秀传统文化。
8. 开发利用党史方志资源。
9. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、方志编研股、党史编研股、宣传教育股、财务股 。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，中共襄汾县委党史研究中心本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、中共襄汾县委党史研究中心2020年预算收支总表

二、中共襄汾县委党史研究中心2020年预算收入总表

三、中共襄汾县委党史研究中心2020年预算支出总表

四、中共襄汾县委党史研究中心2020年财政拨款预算收支总表

五、中共襄汾县委党史研究中心2020年一般公共预算支出预算表

六、中共襄汾县委党史研究中心2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中共襄汾县委党史研究中心2020年政府性基金收入预算表

八、中共襄汾县委党史研究中心2020年政府性基金支出预算表

九、中共襄汾县委党史研究中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中共襄汾县委党史研究中心2020年机关运行经费

十一、中共襄汾县委党史研究中心2020年政府采购支出预算表

十二、中共襄汾县委党史研究中心2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共襄汾县委党史研究中心2020年度收入、支出预算总计139.532932万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18.341824万元，减少11.62%。其中：

（一）收入预算总计139.532932万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计139.532932万元。

（1）一般公共预算收入预算139.532932万元，与上年相比减少18.341824万元，减少11.62%。主要原因是2020年职业年金缴费支出不列入预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计139.532932万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出112.5451万元，主要用于人员工资、项目支出。与上年相比减少3.7495万元，减少3.22%。主要原因是根据财政规定压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出14.975856万元。与上年相比增少14.869164万元，减少49.82%。主要原因是2020年职业年金缴费支出不列入预算，减少生育保险基金补助。

3.卫生健康支出5.678316万元。与上年相比减少0.370152万元，减少6.97%。主要原因是生育保险基金补助并入基本医疗保险基金补助。

4.住房保障支出6.33366万元，与上年相比减少0.093312万元，减少1.45%。主要原因是人员增减工资基数有所变化。

5．基本支出预算数为115.184932万元。与上年相比减少万元，减少17.111824%。主要原因是2020年职业年金缴费支出不列入预算。项目支出预算数为24.348万元。与上年相比减少1.23万元，减少4.81%。主要原因是机构改革后将项目支出与业务费分开预算和项目减少。

二、收入预算情况说明

中共襄汾县委党史研究中心本年收入预算合计139.532932万元，其中：一般公共预算收入139.532932万元，占100%。

三、支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究中心本年支出预算合计139.532932万元，其中：基本支出115.184932万元，占82.55%；项目支出24.35万元，占17.45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共襄汾县委党史研究中心2020年度财政拨款收、支总预算139.532932万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少18.341824万元，减少11.62%。主要原因是2020年职业年金缴费支出不列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究中心2020年一般公共预算支出预算139.532932万元，与上年相比减少18.532932万元，减少11.62%。主要原因是2020年职业年金缴费支出不列入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究中心2020年度一般公共预算基本支出预算115.184932万元，其中：

（一）人员经费111.404932万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.78万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究中心无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支3.78万元，与上年相比减少1.38万元，降低26.74%。主要原因是本部门机构改革后为事业单位，人员减少以及减少原行政人员经费。

十、政府采购支出预算情况说明

中共襄汾县委党史研究中心无政府采购。

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，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辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计24.35万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金24.35万元。

十三、其他说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。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、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。