

中共沁阳市委员会党史研究室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共沁阳市委员会党史研究室 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共沁阳市委员会党史研究室 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

中共沁阳市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共沁阳市委员会党史研究室为市委直属正科级事业单位，事业编制 5 人，实有 3 人。2020 年度部门预算编制范围为机关本身，没有二级机构。

（二）部门职责

中共沁阳市委员会党史研究室为市委直属事业单位。主要职能是：1、征集、整理、编纂市委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；2、研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；3、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动；4、负责审核拟公开发表或出版的本市以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查市涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；5、完成市委和上级党史部门交办的各项工作。

二、中共沁阳市委员会党史研究室部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围为中共沁阳市委员会党史研究室本身。本说明仅包含中共沁阳市委员会党史研究室本身。

第二部分

中共沁阳市委委员会党史研究室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 55.08 万元，支出总计 55.08 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 17.54 万元，下降 24.06%。主要原因：2020 年度一人退休。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 55.08 万元，其中：一般公共预算收入 55.08 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

我单位 2020 年支出合计 55.08 万元，其中：基本支出 48.08 万元，占 87.29%；项目支出 7 万元，占 12.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 55.08 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.54 万元，下降 24.06%，主要原因：2020 年度一人退休；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 55.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.90 万元，占 76.07%；社会保

障和就业支出 8.13 万元，占 14.76%；卫生健康支出 2.06 万元，占 3.74%；住房保障支出 2.99 万元，占 5.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 48.08 万元，其中：人员经费 44.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

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

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加。主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加。主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行费计划。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加。主要

原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算3.86万元，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2019年减少0万元，下降0%，主要原因：机关运行经费没有变化。

（二）政府采购支出情况

我单位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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共3个，支出总额7万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额3.35万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具2.32万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）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公开，没有所属预算单位。

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、差旅费、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、其他交通费用：是指实行公车改革后单位工作人员的车补，用于补贴在办公过程中所花费的交通成本。

九、《沁阳党史》月刊编印费：是指由党史研究室以内部资料发行的反映沁阳市 2020 年度主要工作部署及取得成绩的月刊所发生的印刷费用。

附件：中共沁阳市委委员会党史研究室 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	55.08	一、基本支出	48.08			48.08	48.08						
财政拨款	55.08	人员支出	44.22			44.22	44.22						
非税收入		公用支出	3.86			3.86	3.86						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7.00			7.00	7.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	7.00			7.00	7.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	55.08												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	55.08	支出总计	55.08			55.08	55.08						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	55.08	55.08	48.08	44.22	3.86	7.00	7.00	
201			一般公共服务支出	41.90	41.90	34.90	31.04	3.86	7.00	7.00	
	36		其他共产党事务支出	41.90	41.90	34.90	31.04	3.86	7.00	7.00	
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	34.90	34.90	34.90	31.04	3.86			
201	36	01	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	36	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	24.91	24.91	24.91	24.91				
201	36	01	年度目标考核奖	2.08	2.08	2.08	2.08				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	36	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	36	01	福利费	0.67	0.67	0.67	0.67				
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.06	3.06	3.06		3.06			
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
201	36	01	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
201	36	01	年终一次性奖金	2.08	2.08	2.08	2.08				
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	7.00	7.00				7.00	7.00	
201	36	99	《沁阳市脱贫攻坚大事记》	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	36	99	《沁阳党史》月刊	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	36	99	《2014--2019年中共沁阳历史大事记》	5.00	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	8.13	8.13				
	05		行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13	8.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32	4.32				

208	05	05	养老金	4.32	4.32	4.32	4.32				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.81	3.81	3.81	3.81				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.21	2.21	2.21	2.21				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
210			卫生健康支出	2.06	2.06	2.06	2.06				
	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	2.06				
		01	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06	2.06				
210	11	01	医疗保险金	1.89	1.89	1.89	1.89				
210	11	01	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
221			住房保障支出	2.99	2.99	2.99	2.99				
	02		住房改革支出	2.99	2.99	2.99	2.99				
		01	住房公积金	2.99	2.99	2.99	2.99				
221	02	01	住房公积金	2.99	2.99	2.99	2.99				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	55.08	一、一般公共服务支出	41.90			41.90	41.90			
财政拨款	55.08	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	8.13			8.13	8.13			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	2.06			2.06	2.06			
		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、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	2.99			2.99	2.99			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	55.08	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	55.08	支出合计	55.08			55.08	55.08			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55.08	48.08	44.22	3.86	7.00	7.00	
201			一般公共服务支出	41.90	34.90	31.04	3.86	7.00	7.00	
	36		其他共产党事务支出	41.90	34.90	31.04	3.86	7.00	7.00	
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	34.90	34.90	31.04	3.86			
201	36	01	福利费	0.67	0.67	0.67				
201	36	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
201	36	01	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	3.06	3.06		3.06			
201	36	01	年度目标考核奖	2.08	2.08	2.08				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
201	36	01	年终一次性奖金	2.08	2.08	2.08				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	24.91	24.91	24.91				
201	36	01	失业保险金	0.19	0.19	0.19				

		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	7.00				7.00	7.00	
201	36	99	《沁阳党史》月刊	1.00				1.00	1.00	
201	36	99	《2014--2019年中共沁阳历史大事记》	5.00				5.00	5.00	
201	36	99	《沁阳市脱贫攻坚大事记》	1.00				1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	8.13				
	05		行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32				
208	05	05	养老保险金	4.32	4.32	4.32				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.81	3.81	3.81				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.30	1.30	1.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.21	2.21	2.21				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	2.06	2.06	2.06				
	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06				
		01	行政单位医疗	2.06	2.06	2.06				
210	11	01	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
210	11	01	医疗保险金	1.89	1.89	1.89				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04				
221			住房保障支出	2.99	2.99	2.99				
	02		住房改革支出	2.99	2.99	2.99				
		01	住房公积金	2.99	2.99	2.99				

221	02	01	住房公积金	2.99	2.99	2.99				
-----	----	----	-------	------	------	------	--	--	--	--

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		48.08
工资福利支出		39.74
基本工资	工资奖金津补贴	18.21
津贴补贴	工资奖金津补贴	7.76
奖金	工资奖金津补贴	4.16
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	4.32
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.89
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.41
住房公积金	住房公积金	2.99
商品和服务支出		4.53
办公费	办公经费	0.10
邮电费	办公经费	0.70
福利费	办公经费	0.67
其他交通费用	办公经费	3.06
对个人和家庭的补助		3.81
退休费	离退休费	3.81

2020年“三公”经费支出表

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.86
商品和服务支出		3.86
办公费	办公经费	0.10
邮电费	办公经费	0.70
其他交通费用	办公经费	3.06

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共沁阳市委员会党史研究室

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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		《2014--2019年度沁阳党史大事记》编印					
主管部门		中共沁阳市委党史研究室		单位名称		中共沁阳市委党史研究室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	焦内资书号印刷发行, 宣传沁阳党的历史			焦内资书号印刷发行, 宣传沁阳党的历史			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	1000本	数量指标	印刷数量	1000本
		质量指标	印刷质量	符合国家出版标准	质量指标	印刷质量	符合国家出版标准
	时效指标	印刷时间	2020年度	时效指标	印刷时间	2020年度	
	成本指标	控制印刷成本	≤5万元	成本指标	控制印刷成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党史影响	有所提升	社会效益指标	提升党史影响	有所提升
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	扩大党史影响力	长期	可持续影响指标	扩大党史影响力	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>95%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		《沁阳党史》月刊编印					
主管部门		中共沁阳市委党史研究室		单位名称		中共沁阳市委党史研究室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1万元	年度资金总额:	1万元		
		其中:财政拨款	1万元	其中:财政拨款	1万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	内部资料发行,宣传沁阳市2020年度主要工作部署及取得的成就			内部资料发行,宣传沁阳市2020年度主要工作部署及取得的成就			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	每月一期,每期150份	数量指标	印刷数量	每月一期,每期150份
		质量指标	印刷质量	符合国家规定	质量指标	印刷质量	符合国家规定
		时效指标	印刷时间	2020年度	时效指标	印刷时间	2020年度
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升党史影响	有所提升	社会效益指标	提升党史影响	有所提升
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大党史影响力	长期	可持续影响指标	扩大党史影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>95%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		《沁阳市脱贫攻坚大事记》编印					
主管部门		中共沁阳市委员会党史研究室		单位名称		中共沁阳市委员会党史研究室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1万元	年度资金总额:	1万元		
		其中:财政拨款	1万元	其中:财政拨款	1万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	内部资料印发,宣传沁阳市脱贫攻坚工作部署及取得的成效			内部资料印发,宣传沁阳市脱贫攻坚工作部署及取得的成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	500本	数量指标	印刷数量	500本
		质量指标	印刷质量	符合国家规定	质量指标	印刷质量	符合国家规定
		时效指标	印刷时间	2020年度	时效指标	印刷时间	2020年度
	成本指标	控制印刷成本	≤1万元	成本指标	控制印刷成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会对脱贫攻坚工作的认识	有所提升	社会效益指标	提升社会对脱贫攻坚工作的认识	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升社会对脱贫攻坚工作的认识	长期	可持续影响指标	提升社会对脱贫攻坚工作的认识	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%