2019年州委党史研究室部门预算

目 录

1. **2019年部门预算说明**
2. 部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增情况

（六）绩效目标设置情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

**第二部分 2019年部门预算表**

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表（分类）

5.州本级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.州本级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7.州本级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.纳入专户管理的非税收入拨款州本级支出预算分类汇总表

16.一般公共预算拨款--经费拨款州本级级支出预算表

17.州本级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算“三公”经费预算表

19.项目支出绩效目标表

20.整体支出绩效目标

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1、贯彻落实中央、省委、州委关于党史工作的方针、政策，制定全州党史工作规划，指导和协调全州党史的征集、整理、研究和编纂工作。

2、负责中国共产党在湘西州历史资料的征集、整理、研究和编纂工作，承担省委党史研究室下达的各项研究课题，编写地方党史大事记、各项专题、党史正本和重要党史人物传记等，配合编辑出版党史书刊。

3、综合利用党史资料和研究成果，为各级领导和有关部门提供咨询服务；协助有关单位做好党的历史和党的优良作风的宣传教育工作，开展党史重大事件、重要人物的纪念活动。

4、组织党史学术研究和工作经验交流等活动。五是作好党史联络工作。

**（二）机构设置。**

州委党史研究室内设4个科室：综合科、党史征集编纂科、宣传教育科、联络指导科。实有编制10人，2018年12月31日年末在职人员8人,离退休人员3人。

二、部门预算单位构成

州委党史研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有州委党史研究室本级。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算147.37万元，其中，一般公共预算拨款147.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 0.59 万元，主要是工资福利人员工资减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算147.37 万元，其中，一般公共服务 138.76 万元，住房保障8.61 万元。支出较去年减少 0.59万元，主要是工资福利人员工资减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 147.37 万元，其中，一般公共服务支出 138.76 万元，占 94.16 %；住房保障8.61 万元，占 5.84 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数118.41 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算28.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党史征集研究宣教支出28.96万元，主要用于湘西州党史资料抢救性征集和资政育人等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 26.73 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 0.01 %，主要是人员减少。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年持平。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.08 万元，拟开展 三类 培训，人数50 人，内容为 《湘西州年鉴》编撰培训。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 6.96 万元，其中，货物类采购预算 6.96 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 147.37 万元，其中，基本支出 118.41 万元，项目支出28.96 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表