2020年度

中共衡南县委党史研究室部门决算

目录

**第一部分中共衡南县委党史研究室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

中共衡南县委党史研究室概况

1. 部门职责

（一）在县委领导下，贯彻落实中央、省委、市委、县委有关党史、地方志编纂工作的方针政策；规划和组织全县党史和地方志工作；负责对全县的党史和地方志相关工作进行协调和管理及业务指导、培训工作；负责对乡镇志和县直专业志的指导工作。

（二）负责征集全县各个时期的党史及地方志、人物志、年鉴资料；负责编辑出版发行衡南地方志、人物志、年鉴、地方党史书籍和党史普及读物工作。

（三）运用党史县志资料，开展各种相关宣传教育；参与组织重大历史事件、重要历史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县史料审查工作。

（四）负责全县史志联络工作的组织、协调；负责老干部回忆录的征集、整理、出版；动员和组织广大老干部参与史志工作；承担县委党史联络组考察调研等活动的具体组织和日常服务工作。

（五）负责乡镇和县直各部门党史书稿、志稿的审查评议工作。

（六）负责全县史志工作队伍的业务培训。

（七）负责全县革命遗址的普查，参与革命遗址的保护、管理、利用；负责革命遗址、红色旅游纪念地认证的史料审查。

（八）承办中央、省、市党史研究室、地方志编纂室等有关部门交办的其他事项。

（九）完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共衡南县委党史研究室内设机构包括：综合股、党史联络股、方志年鉴股、宣教股、人财资料股，征研股等股室。

（二）决算单位构成。中共衡南县委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡南县委党史研究室本级。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计359.91万元。与2019年相比，增加245.21万元，增加213.78%，主要是因为：机构改革职能转变收支调整。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计359.91万元，其中：财政拨款收入359.91万元，占100%；无其他收入。与2019年相比，增加245.21万元，增加213.78%，主要是因为：机构改革职能转变收支调整。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计359.21万元，其中：基本支出239.48万元，占66.67%；项目支出119.73万元，占33.33%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2020年度财政拨款收、支总计359.91万元，与2019年相比，增加245.21万元,占213.78%，主要是因为：机构改革职能转变收支调整。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出359.21万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加244.51万元，增加213.17%，主要是因为：机构改革职能转变收支调整。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出359.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出314.62万元，占87.59%；社会保障和就业支出支出27.28万元，占7.59%;卫生健康支出8.87万元，占2.47%；住房保障支出8.44万元，占2.35%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为277.38万元，支出决算数为359.21万元，完成年初预算的129.50%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为223.28万元，支出决算为314.62万元，完成年初预算的140.91%。决算数大于预算数主要是机构改革，经费增加。

2、社会保障和就业支出支出

年初预算为37.11万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的73.51%。决算数小于预算数主要是人员社保缴费减少。

3、卫生健康支出

年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出

年初预算为8.12万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数主要是住房公积金缴费基数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出239.48万元，其中：人员经费221.88万元，占基本支出的92.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费17.60万元，占基本支出的7.35%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的53.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算度0%，我单位2020年无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.79万元，完成预算的50.67%，与上年相比增加0.35万元，增加77.77%,增加的主要原因：机构改革职能转变收支调整。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算度0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，本年共接待10批次，共接待208人次，接待来访市县领导，主要是调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于2020年度预算绩效情况说明**

2020年根据我室年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。

**十、机关运行经费支出情况**

本部门2020 年度机关运行经费支出17.6万元，比上年决算数增加11.8万元。系人员开支增加，日常办公费用增加。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**十三、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

2020年根据我室年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

**六、用事业基金弥补收支差额：**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）弥补本年收支缺口的资金。

**七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指单位医疗保障经费。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指住房公积金。

**九、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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）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。

**十四、机关运行经费：**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、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以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为加强财政预算资金的管理，进一步规范预算资金的使用，提高财政资金的使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我室对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

 衡南县党史研究室为全口径财政预算单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《政府会计制度》。

**（一）机构设置情况**

 我室设有综合股、党史联络股、方志年鉴股、宣教股、人财资料股，征研股等股室。截止2020年底，我室实有人员22人。

**（二）主要工作职责**

中共衡南县委党史研究室是县委主管党史征集、研究、编印、县志收编、宣传教育工作的参照管理单位。其主要职能是：

（一）在县委领导下，贯彻落实中央、省委、市委、县委有关党史、地方志编纂工作的方针政策；规划和组织全县党史和地方志工作；负责对全县的党史和地方志相关工作进行协调和管理及业务指导、培训工作；负责对乡镇志和县直专业志的指导工作。

（二）负责征集全县各个时期的党史及地方志、人物志、年鉴资料；负责编辑出版发行衡南地方志、人物志、年鉴、地方党史书籍和党史普及读物工作。

（三）运用党史县志资料，开展各种相关宣传教育；参与组织重大历史事件、重要历史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县史料审查工作。

（四）负责全县史志联络工作的组织、协调；负责老干部回忆录的征集、整理、出版；动员和组织广大老干部参与史志工作；承担县委党史联络组考察调研等活动的具体组织和日常服务工作。

（五）负责乡镇和县直各部门党史书稿、志稿的审查评议工作。

（六）负责全县史志工作队伍的业务培训。

（七）负责全县革命遗址的普查，参与革命遗址的保护、管理、利用；负责革命遗址、红色旅游纪念地认证的史料审查。

（八）承办中央、省、市党史研究室、地方志编纂室等有关部门交办的其他事项。

（九）完成县委县政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出管理情况**

我室基本支出范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。具体包括人员基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出的管理和使用情况如下：本级基本支出总额239.48万元，其中：工资福利支出219.17万元；一般商品和服务支出17.6万元；对个人和家庭的补助支出2.71万元。

**（二）“三公”经费支出使用和管理情况**

我室“三公”经费控制在预算范围内。

**（三）专项经费支出情况**

2020年专项经费119.73万元，系保障我单位为完成县志编纂，党史联络，年鉴编纂，执政纪事编撰等专项业务工作的支出。

三、部门专项组织实施情况

我室财务管理严格依法依规，做到公开公平公正。在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《衡南县党史研究室各项规章制度》，制定了详细的财务管理制度，并阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，根据我室年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

六、改进措施和建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。