

附件 1:

台前县地方史志办公室部门 2020 年度部门预算

2020 年 6 月

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 台前县地方史志办公室部门 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县地方史志办公室部门（2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

台前县地方史志办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

台前县地方史志办公室内设机构 4 个，包括：综合股、年鉴股、党史股、方志股。

（二）部门职责

1、组织、指导、督促和检查全县各乡（镇）、县直各部门地方史志工作；

2、受县政府委托，负责制订全县地方史志工作规划、实施意见和编纂方案；

3、承担县级志书、综合年鉴的编纂、出版及发行任务；

4、负责社会需要的各种地方志资源、县情信息、地情书籍的编辑出版，组织利用地方志资源，开发县情信息，为我县两个文明建设服务；

5、承担《河南省志》、《濮阳市志》以及其他综合志书的供稿任务；

6、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理、校订各类旧志，推动方志理论研究；

7、负责各乡（镇）、县直各部门史志业务培训；

8、贯彻执行中央、省、市关于党史工作的指示，决定部署，组织开展全县党史资料的征集、编纂、研究工作；

9、征集、编纂、研究本县的党史专题、大事记、党史人物，为领导科学决策提供服务。

10、以史为鉴，资政育人，组织开展多种形式的党史学习和宣传教育，普及党史知识，搞好党史纪念活动，用党史激励、教育下一代，为台前县的社会稳定、经济发展服务。

11、加强党史遗址保护，配合有关部门搞好纪念场馆建设。

12、承办省、市党史、地方志部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、台前县地方史志办公室部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县地方史志办公室部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县地方史志办公室 2020 年收入总计 135.07 万元，支出总计 135.07 万元，与 2019 年相比，收入减少 1.76 万元，减少 1.28%，主要原因：基本项目减少。支出减少 1.76 万元，减少 1.28%，主要原因：基本项目减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县地方史志办公室 2020 年收入合计 135.07 万元，其中：一般公共预算 135.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县地方史志办公室 2020 年支出合计 135.07 万元，其中：基本支出 120.07 万元，占 89%；项目支出 15.00 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县党史研究中心 2020 年一般公共预算收支预算 135.07 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算 136.83 万元，减少 1.76 万元，减少 1.28%。主要原因：基本项目减少。支出减少 1.76 万

元，减少 1.28 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县地方史志办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 135.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.07 万元，占 100 %；其中：1、工资福利支出 115.57 万元。2、商品和服务支出 4.5 万元。3、基本项目支出 15.00 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县地方史志办公室 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 120.07 万元。其中：人员经费 115.57 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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、“三公”经费支出预算情况说明

台前县地方史志办公室 2020 年“三公”经费预算为 0 万元

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：没有购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因：没有公务用车，不需要维护。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县地方史志办公室 2020 年机关运行经费支出预算 4.5 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，与 2019 年比一样。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算共安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 7 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 135.07 万

元，其中人员经费支出 115.57 万元，公用经费支出 4.5 万元，支出项目共 3 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车0辆；单位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）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县地方史志办公室部门2020年度部门预算表

2020 年财政拨款收支总表

部门：台前县地方史志
办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算 拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	135.07	（一）一般公共服务支出	135.07	135.07	0.00
其中：财政拨款	135.07	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	135.07	支出总计	135.07	135.07	0.00

部门公
开表 2

2020 年一般公共预算支出表

部门：台前县地
方史志办公室

单位：
万元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年 预算数			2020 预 算数比 2019 年 预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	136.83	135.07	120.07	15.00	1.76	-1.28
201	一般公共预算支出	136.83	135.07	120.07	15.00	1.76	-1.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.83	135.07	120.07	15.00	1.76	-1.28
2010301	行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务	136.83	135.07	120.07	15.00	1.76	-1.28

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：台前县地方
史志办公室

单位：万元

经济分类科目		2020 年基 本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	120.07	115.57	0.00	4.50
301	工资福利支出	115.57	115.57	0.00	0.00
30101	基本工资	73.67	73.67	0.00	0.00
30101	基本工资	73.67	73.67	0.00	0.00
30102	津贴补贴	15.00	15.00	0.00	0.00

30102	津贴补贴	15.00	15.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00
302	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50
30201	办公费	1.00	0.00	0.00	1.00
30201	办公费	1.00	0.00	0.00	1.00
30202	印刷费	2.00	0.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	0.00	2.00
30205	水费	0.05	0.00	0.00	0.05
30205	水费	0.05	0.00	0.00	0.05
30206	电费	0.20	0.00	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.00	0.10
30211	差旅费	1.15	0.00	0.00	1.15
30211	差旅费	1.15	0.00	0.00	1.15

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门：台前县地方志办公室

单位编 码	2019 年预 算数						2019 年预 算执 行数						2020 年预 算数					
	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置及 运行费		公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置及 运行费		公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车 购置及 运行费		公务 接待费			
			小计	公务 用车 购置 费				公务 用车 运行 费	小计				公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年政府性基金预算支出表

部门：台前县地方志办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基 金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020 年部门收支总表

部门：台前县地方史志办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.07	一、一般公共服务支出	135.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	135.07	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地	0.00

		区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	135.07	支 出 总 计	135.07

2020 年部门支出总表

部门：台前县地方史志办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	135.07	120.07	15.00
201	一般公共服务支出	135.07	120.07	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.07	120.07	15.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	135.07	120.07	15.00