

附件 1

广德市委党史和地方志研究室 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年一般公共预算基本支出

表

4. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年国有资本经营预算支出

表

6. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年收支总表
7. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年收入总表
8. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年支出总表
9. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年政府采购支出表
10. 广德市委党史和地方志研究室 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市委市政府相关文件规定，档案局**主要职责**是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及市委、市政府有关党史、地方志、档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全市党史、地方志及市本级档案馆工作规划、计划。

（二）研究中国共产党广德历史、广德地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和广德优秀传统文化的宣传教育，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，发挥党史、地方志、档案资政育人的作用。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在广德的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践过程。

（四）编辑研究广德党史和文献资料，征集、整理、编纂和研究广德地方党史资料，组织编写广德地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

（五）组织编纂全县地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《广德年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用广德党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）接收各乡镇、市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

（八）保管档案，维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用。

（九）开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、

档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志及档案部门的协作交流。

（十）指导全市党史、地方志工作，指导市新四军历史研究会业务工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委党史和地方志研究室 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委党史和地方志研究室本级	参公事业

三、2020 年度主要工作任务

1、巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，保证整改落实到位。

2、启动《中国共产党·广德历史》第三卷编撰工作。

3、继续加强党史研究工作。

4、推动名镇名村志编纂工作。

5、做好 2020 年《广德年鉴》编纂、发行工作。

6、帮助指导完成《广德电力志》编纂工作。

7、加强地情资料收集，指导完成《广德海峰造纸业》《广德抗美援朝人员录》编纂工作。

8、加快推进新档案馆建设工作。

9、继续加快推进馆藏档案数字化加工工作。

10、全面推进新四军历史研究会工作，继续做好《新四军在广德研究》编纂工作，重点推进“昔日根据地·今日新农村”建设。

11、确保完成创建全国文明城市工作任务。

12、积极完成市委市政府交给的其他各项工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委党史和地方志研究室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	253.70	一、一般公共服务支出	219.29	219.29		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.60	11.60		
		九、卫生健康支出	9.56	9.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.25	13.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	253.70	本年支出小计	253.70	253.70		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	253.70	支出总计	253.70	253.70		

部门公开表 2

广德市委党史和地方志研究室 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	219.29	92.79	126.5
20126	档案事务	219.29	92.79	126.5
2012601	行政运行（档案事务）	92.79	92.79	
2012604	档案馆	88.50		88.50
2012699	其他档案事务支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	
20805	行政事业单位离退休	11.60	11.60	
2080505	事业单位基本养老费	11.60	11.60	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101199	其他行政单位医疗	0.27	0.27	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
2210202	提租补贴	4.30	4.30	
合计		253.70	127.20	126.50

广德市委党史和地方志研究室 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	105.20
30101	基本工资	39.53
30102	津贴补贴	36.56
30103	奖金	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险	11.60
30110	职工基本医疗保险费	4.46
30112	其他社会保障费	0.27
30113	住房公积金	8.95
302	商品和服务支出	14.94
30201	办公费	9.00
30211	差旅费	1.20
30217	公务接待费	3.80
30228	工会经费	0.82
30229	福利费	0.12
303	对个人和家族的补助	7.06
30302	退休费	7.06
合计		127.20

广德市委党史和地方志研究室 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委党史和地方志研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市委党史和地方志研究室 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市委党史和地方志研究室 2020 年收支总表

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	253.7	一、一般公共服务支出	219.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.6
		九、卫生健康支出	9.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	253.70	本年支出小计	253.70
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	253.70	支出总计	253.70

广德市委党史和地方志研究室 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	219.29		219.29				
20126	档案事务	219.29		219.29				
2012601	行政运行（档案事务）	92.79		92.79				
2012604	档案馆	88.50		88.50				
2012699	其他档案事务支出	38.00		38.00				
208	社会保障和就业支出	11.60		11.60				
20805	行政事业单位离退休	11.60		11.60				
2080505	机关事业单位基本养老费	11.60		11.60				
210	卫生健康支出	9.56		9.56				
21011	行政事业单位医疗	9.56		9.56				
2101101	行政单位医疗	9.29		9.29				
2101199	其他行政单位医疗支出	0.27		0.27				
221	住房保障支出	13.25		13.25				
22102	住房改革支出	13.25		13.25				
2210201	住房公积金	8.95		8.95				
2210202	提租补贴	4.30		4.30				
合计		253.70	11	253.70				

广德市委党史和地方志研究室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	219.29	92.79	126.5
20126	档案事务	219.29	92.79	126.5
2012601	行政运行（档案事务）	92.79	92.79	
2012604	档案馆	88.50		88.50
2012699	其他档案事务支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	
20805	行政事业单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老费	11.60	11.60	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101199	其他行政单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	
2210202	提租补贴	4.30	4.30	
合计		253.70	127.20	126.50

广德市委党史和地方志研究室 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计					

注：广德市委党史和地方志研究室部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市委党史和地方志研究室 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：广德市委党史和地方志研究室部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2020 年财政拨款收支预算 253.70 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 253.70 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 253.70 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 219.29 万元，占 86.44%；社会保障和就业支出 11.60 万元，占 4.57%；卫生健康支出 9.56 万元，占 3.77%；住房保障支出 13.25 万元，占 5.22%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市委党史和地方志研究室 2020 年一般公共预算拨款 253.70 万元，比 2019 年预算拨款减少 96.63 万元，下降 27.58%，主要原因：数字档案馆建设已完成，2020 年无此项预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 219.29 万元，占 86.44%；社会保障和就业支出 11.60 万元，占 4.57%；卫生健康支出 9.56 万元，占 3.77%；住房保障支出 13.25 万元，占 5.22%；……。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

2020 年预算 92.79 万元，比 2019 年预算增加 3.15 万元，增长 3.51%，增长原因主要是： **人员工资增长。**

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
2020 年预算 88.5 万元，比 2019 年预算减少 89.50 万元，下降 50.03%，下降原因主要是： **数字档案馆建设已完成，2020 年无此项预算。**

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2020 年预算 38 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 11.62%，下降原因主要是： **数字档案馆建设已完成，人员工资减少。**

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老费（项）2020 年预算 11.60 万元，比 2019 年预算减少 4.34 万元，下降 27.22%，下降原因主要是： **本年度养老保险费用按政策调减。**

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 9.29 万元，比 2019 年预算减少 0.05 万元，下降 3.3%，下降原因主要是： **支出项目细化，新增其他行政单位医疗项目。**

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2020 年预算 0.27 万元，比 2019 年预算增加 0.27 万元，增长 100%，增长原因主要是： **新增此项。**

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算 8.95 万元，比 2019 年预算减少 0.89 万元，下降

6.29%，下降原因主要是：**住房公积金按政策正常调减。**

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 4.30 万元，与 2019 年预算持平。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2020 年一般公共预算基本支出 127.20 万元，其中：

工资福利支出 105.20 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障费等。商品和服务支出 14.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助 7.06 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委党史和地方志研究室 2020 年收支总预算 253.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2020 年收入预算 253.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.70 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 96.63 万元，下降 27.58%，下降原因主要是**数字档案馆建设已完成，2020 年无此项预算。**

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市委党史和地方志研究室 2020 年支出预算 253.70 万元，比 2019 年预算减少 96.63 万元，下降 27.58%，下降原因主要是**数字档案馆建设已完成，2020 年无此项预算。**其中，基本支出 127.2 万元，占 50.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 126.50 万元，占 49.86%，主要用于馆藏档案数字华加工、党史年鉴地方志编纂、档案管理、新四军历史研究会工作等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市委党史和地方志研究室项目支出为日常运转经费，无绩效目标。

（二）机关运行经费。

广德市委党史和地方志研究室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 14.94 万元，比 2019 年增加 5.01 万元，增长 50.45%，增长主要原因是：本年按政策要求调增综合定额为机关运行费。

（三）政府采购情况。

广德市委党史和地方志研究室 2020 年各单位政府采购预

算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市委党史和地方志研究室共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

广德市委党史和地方志研究室没有项目实行绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。