

2019 年度
原州区委党史和地方
志研究室部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

第一部分 单位概况

一、单位职责

固原市原州区委党史和地方志研究室为区委直属正科级公益一类事业单位。单位职责在于：组织、指导、督促和检查原州区党史和地方志工作；拟定原州区党史征编、研究规划和地方志工作规划；组织编写和出版发行原州党史、原州区志、原州年鉴；搜集、征集原州区党史文献和地方志资料，组织整理旧志，做好志书交流，搞好党史和地方志研究；组织开发利用党史和地方志资源，编写原州区人文历史、英雄模范、地情丛书，提供存史、资政、教化服务；组织开展党史资政专题研究、党史宣传教育，配合有关部门（单位）做好党史遗址保护，搞好党史纪念活动；承办区委、政府交办的其它工作。

二、机构设置

根据单位职责，区委党史和地方志研究室设置综合办公室岗、党史研究岗、志书年鉴编纂岗3个岗位，核定参公事业编制6名，领导职数设置主任1名，副主任2名。年末实有在职人员6人，退休人员3人。

按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1256048.41	一、一般公共服务支出	28	53880.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	768463.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	382841.12
	9		九、卫生健康支出	36	55144.29
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	1256048.41	本年支出合计	52	1278328.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	22280.00	年末结转和结余	54	
总计	28	1278328.41	总计	55	1278328.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,256,048.41	1,256,048.41					
2019999		其他一般公共服务支出	51,600.00	51,600.00					
2070699		其他新闻出版电影支出	748,463.00	748,463.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,516.80	83,516.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,540.96	42,540.96					
2080801		死亡抚恤	252,178.00	252,178.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	4,605.36	4,605.36					
2101103		公务员医疗补助	16,766.05	16,766.05					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38,378.24	38,378.24					
2210203		购房补贴	18000.00	18000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,278,328.41	1,201,458.41	76,870.00			
		其他一般公共服务支出	53,880.00		53,880.00			
		其他新闻出版电影支出	768,463.00	745,473.00	22,990.00			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,516.80	83,516.80				
		机关事业单位职业年金缴费支出	42,540.96	42,540.96				
		死亡抚恤	252,178.00	252,178.00				
		其他社会保障和就业支出	4,605.36	4,605.36				
		公务员医疗补助	16,766.05	16,766.05				
		其他行政事业单位医疗支出	38,378.24	38,378.24				
		购房补贴	18000.00	18000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1256048.41	一、一般公共服务支出	29	53880.00	53880.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	768463.00	768463.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	382841.12	382841.12	
	9		九、卫生健康支出	37	55144.29	55144.29	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	18000.00	18000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	1256048.41	本年支出合计	53	1278328.41	1278328.41	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	27	22280.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
总计	29	1278328.41	总计	57	1278328.41	1278328.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 278, 328. 41	1, 201, 458. 41	76, 870. 00
合计					
2019999	其他一般公共服务支出		53, 880. 00		53, 880. 00
2070699	其他新闻出版电影支出		768, 463. 00	745, 473. 00	22, 990. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83, 516. 80	83, 516. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42, 540. 96	42, 540. 96	
2080801	死亡抚恤		252, 178. 00	252, 178. 00	
2089901	其他社会保障和就业支出		4, 605. 36	4, 605. 36	
2101103	公务员医疗补助		16, 766. 05	16, 766. 05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		38, 378. 24	38, 378. 24	
2210203	购房补贴		18000. 00	18000. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	868,630.41	302	商品和服务支出	80,580.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	270,286.00	30201	办公费	4524.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243,782.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	120,649.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	240.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83,516.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42,540.96	30207	邮电费	2149.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,378.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16,766.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,605.36	30211	差旅费	19900.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48,106.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	252,248.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	252178.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	70.00	30239	其他交通费用	51780.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1985.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,120,878.41	公用经费合计					80580.00
合计		1,201,458.41						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：原州区委党史和地方志研究室

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表
2019 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1,256,048.41 元，支出总计 1,278,328.41 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 152,975.3 元，下降 10.86%；支出减少 30,395.3 元，下降 2.32%；主要原因是本年在职退休 1 人，减少《原州年鉴 2019》拨款和支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,256,048.41 元，其中：财政拨款收入 1,256,048.41 元，占 100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,278,328.41 元，其中：基本支出 1,201,458.41 元，占 94.0%；项目支出 76,870.00 元，占 6.0%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1,256,048.41 元，支出总计 1,278,328.41 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 152,975.3 元，下降 10.86%；支出减少 30,395.3 元，下降 2.32%；主要原因是本年在职退休 1 人，减少《原州年鉴 2019》拨款和支出。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,278,328.41 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 9915.6 元，下降 0.77%，主要原因是本年在职退休 1 人和减少《原州年鉴 2019》支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,278,328.41 元，主要用于以下

方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 53,880.00 元，占 4.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 768,463.00 元，占 60.11%；社会保障和就业（类）支出 382,841.12 元，占 29.95%；卫生健康支出 55,144.29 元，占 4.31%；住房保障（类）支出 18,000.00 元，占 1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,272,271.66 元，支出决算为 1,278,328.41 元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨退休人员死亡抚恤金；二是增拨第一书记生活补助；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算为 0 元，支出决算数为 53,880.00 元，增加 53880 元，原因是增拨第一书记生活补助；2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 918,237.00 元，支出决算数为 768,463.00 元，完成预算的 83.69%，原因是减少《原州年鉴 2019》支出；3. 社会保障和就业支出年初预算数为 190,453.20 元，支出决算数为 382,841.12 元，完成预算的 201.02%，原因是本年增拨退休人员职业年金清算；4. 卫生和健康支出年初预算数为 63,657.22，支出决算数为 55,144.29 元，完成预算的 86.63%，原因是本年在职退休 1 人，；住房保障支出年初预算数为 99,924.24 元，支出决算数为 18000.00 元，完成预算的 18.01%，原因是住房公积金由财政直接支付公积金管理中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,201,458.41 元，其中：人员经费 1,120,878.41 元，公用经费 80,580.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出868,630.41元,较2019年度年初预算数减少267,186.20元,降低23.52%,主要原因是退休1人;较2018年度决算数减少74,633.41元,降低7.91%。

2. 商品和服务支出80,580.00元,较2019年度年初预算数增加42545.00元,增长111.85%,主要原因是发放在职人员车补;较2018年度决算数减少1363.18元,降低1.66%。

3. 对个人和家庭的补助252,248.00元,较2019年度年初预算数增加233,828.00元,增长1269.4%,主要原因是发放退休死亡人员抚恤金;较2018年度决算数增加83,121.00元,增长49.14%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支

出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出80580.00元，比2018年度减少1419.49元，下降1.73%。主要原因是：厉行节约，压减公用支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单

位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共 2 个涉及预算资金 76,870.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“部门决算量化评价”项目绩效评价，自评得分为 93.5 分。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2019 年没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2019 年无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、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

无其他有关公开资料