平顺县党史研究室

2018年度部门决算

**第一部分 概况**

一、本部门职责

1．贯彻落实中央和省、市、县等有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施。

2．征集、整理、编纂重要党史资料，收集整理重要口述历史资料，搜集、整理、研究地方党史的信息、资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理、分类编目立卷、科学管理。

3. 尊重历史，敬畏历史，客观记录史实，编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

4．发展“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心，进行专题调查研究，为平顺县经济社会发展服务。

5．加强自身建设，按照“有诚实守法的做人原则，有资政育人的责任意识，有严谨求实的治学态度，有扎实刻苦的工作作风，有淡泊名利的思想境界，有团结协作的大局意识”要求，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史队伍。

6．完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

二、机构设置情况

（一）人员编制：我单位目前共有人员编制6名（其中行政编制0名、行政工勤编制0名、事业编制6名），目前实有在职人员5名（行政人员0名、行政工勤0名、事业人员5名）,退休人员2名。

（二）内设机构：共2个，分别是：综合科，征编科；

**第二部分 2018年度部门预算报表**

一、部门2018年收入支出决算表

二、部门2018年收入决算表

三、部门2018年支出决算表

四、部门2018年财政拨款收入支出决算总表

五、部门2018年一般公共拨款收入支出决算表

六、部门2018年一般公共拨款“三公”经费支出决算表

七、部门2018年政府性基金预算财政性收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度部门预算数据变动情况及原因**

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年度预算安排53.6万元，上年度预算38.07万元，比上年度增加40.79%，增加原因：本年度职工工资调整，并补发上年度应发工资。本年度调整了预算50.3万元，调整原因：年初预算人员经费时，预算数额过多。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年度预算对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 503039.96 | 594121.96 | 机关运行经费增加，调整预算增加 |

1. 本年度支出对比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 一般公共服务支出 | 389615.00 | 481497.00 | 机关运行经费增加，调整预算增加 |
| 社会保障和就业支出 | 57205.8 | 57205.8 |  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 21332.16 | 21332.16 |  |
| 住房公积金 | 34887 | 34887 |  |

**2．收入支出结构分析。**

本年收入50.3万元，上年度52.98万元，比上年减少了5.11%，减少原因为本年度书籍出版项目减少，相应的财政拨款数减少。其中本年度财政拨款50.3万元，上年度52.98万元，减少5.11%，原因是本年度工资调整补发金额小于上年。

**二、“三公”经费支出情况：**

1“三公”经费总额为0元，原因是本年度无公务接待活动，下乡工作用餐按有关规定领取差旅补助。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018（万元） | 比上年减少（万元） | 减少比例% | 说明 |
|  2.“三公”经费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（1）细化说明因公出国（境）团组数及人数,我单位无此项目支出。

（2）“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 我单位无此项目支出。

( 3 ) 公务用车购置数及保有量。我单位没有车辆。

 ( 4 ) 国内公务接待的批次0、人数0，我单位无此项目支出。

2会议费支出情况：本年度会议召开。

3培训费支出情况：本年度无此项支出。

**三、机关运行经费执行情况说明及政府采购说明**

**1、机关运行经费执行情况说明**

2018年机关运行经费146404元，本年度内办公用房取暖费4354元，日常办公费支出125800元。2017年机关运行经费为78263元，比上年增加60.74%，增加原因：本年度脱贫攻坚相关人员支出及经费支出增加。

**2、2018年政府采购经费说明**

 2018年本单位采购办公设备15350元。

1. **财政拨款收入、支出分析。**

 本年支出59.49万元，上年度55.35万元，比上年增加7.49%，增加原因本年度单位人员增加，机关运行经费增加。其中：基本支出44.85万元，上年度44.75万元 ，增加0.1万元，与上年基本持平。项目支出0万元，上年度支出10.6万元，减少100%减少原因：本年度内没有大型项目活动。

**四、年末结转和结余情况**

年末结转结余：本年度结转结余0万元，上年度9.2万元，减少9.2元，减少比例100%，本年度无结转结余，原因是年底加快支付进度，全部款项全部结算完成，本年度财政拨款结余为0万元。

**五、资产负债情况分析**

本年度内资产总额9.56万元，其中：固定资产9.56万。上年度资产总额17.29万元，本年度减少44.7%，减少原因年末结转结余资金比上年减少。本年度新购买固定资产15350元。

**六、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2018年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

2、绩效目标情况

单位无绩效目标情况

**七、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况；

我单位无车辆。

1. 房屋情况；

 我单位无房屋。

1. 其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产主要为办公设备包括电脑，打印机办公桌

椅等总价值为95638万元，均为自用。

**第四部分 名词解释**

（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。

（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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。