2019年度党史室决算

目 录

**第一部分 2019年度道县党史室部门概况**

一、部门职责

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 2019年度道县党史室部门概况

1. 部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关党史工作、编修地方志工作的方针、政策及县委、县政府有关规定：规划、拟定和组织全县的党史研究、地方志编修工作。

（二）征集、整理中共道县地方史资料，研究中共道县地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写道县地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊，老同志回忆录；编写主要党史人物传记。

（三）运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、地情宣传教育活动，努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能；参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

（四）组织全县党史联络工作和指导、督查县内各单位党史、地方志部门的业务工作，审核党史专题、党史书籍，组织对县内各部门专业志稿的评审、验收、出版、评奖；负责中央、省、市党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史服务工作。

（五）负责组织编修《道县志》、《部门志》、《乡镇志》、专业志等志丛书工作。

（六）收集、整理、研究道县地方文献和县情资料，编辑出版《道县年鉴》。

（七）承办中央、省、市党史与地方志征集编纂办公室和县委、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**

中共道县县委党史研究室单位内设机构包括：办公室、财务室、文秘室、编辑室等4个职能股室。

**（二）决算单位构成**

中共道县县委党史研究室单位2019年部门决算汇总公开单位只有本级，因无其他下属单位，故只包括本级。

。

**第二部分 部门决算报表**

收入支出决算总表

部门：中共道县县委党史研究室单位 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 70.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 65.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 3.82 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | 1.53 |
| **本年收入合计** | 25 | 70.91 | **本年支出合计** | 53 | **70.91** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 54 |  |
| 年初结转和结余 | 27 |  | 年末结转和结余 | 55 |  |
| **总计** | 28 | 70.91 | **总计** | 56 | **70.91** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共道县县委党史研究室单位 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 70.91 | 70.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.56 | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 65.56 | 65.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 19.14 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 46.42 | 46.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：中共道县县委党史研究室单位 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 70.91 | 35.86 | 35.04 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.56 | 0 | 35.04 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 65.56 | 0 | 35.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 19.14 | 19.14 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 46.41 | 11.37 | 35.04 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共道县县委党史研究室单位 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **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 | 70.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 65.56 | 65.56 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.82 | 3.82 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.53 | 1.53 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 70.91 | **本年支出合计** | 54 | 70.91 | 70.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 55 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 70.91 | **总计** | 58 | 70.91 | 70.91 |  |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共道县县委党史研究室单位 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 70.91 | 35.86 | 35.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.56 | 0 | 35.04 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 65.56 | 0 | 35.04 |
| 2013601 | 行政运行 | 19.14 | 19.14 | 0 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 46.41 | 11.37 | 35.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共道县县委党史研究室单位 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 232323.8323232323.8423.8423.8423.83 | 302 | 商品和服务支出 | 231212.0312.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 11.78　11.453.51111.7811.78 | 30201 | 办公费 | 1.87 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.53 | 30202 | 印刷费 | 3.78 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 3.82 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.53 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 0.2 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.1 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 23.83 | 公用经费合计 | | | | | 12.03 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共道县县委党史研究室单位 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共道县县委党史研究室单位 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

党史室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据为空表。

**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**

2019 年度收、支总计70.91万元，与2018年相比，减少59.53万元，增长减少45.64%，主要是因为项目减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计70.91万元，其中：财政拨款收入70.91万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计70.91万元，其中：基本支出35.86万元，占50.59%；项目支出35.04万元，占49.41%。

**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、支总计70.91万元，与2018年相比，减少59.5万元，减少45.64%，主要是因为永州年鉴彩色专版刊费等项目专项经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出70.91万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少59.5万元，增长减少45.64%，主要是因为永州年鉴彩色专版刊费等项目专项经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出70.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.56元，占92.47%；社会保障和就业（类）支出3.82万元，占5.38%;医疗卫生与计划生育（类）支出1.53万元，占2.16%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为45.54万元，支出决算数为70.91万元，完成年初预算的155.69%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算33.84万元，支出决算为19.14万元，占总支出的27.00%，完成年初预算的56.56%，没有完成年初预算的主要原因是年初所纳的预算过大。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为11.7万元，支出决算为46.42万元，占总支出的65.47%，完成年初预算的396.75%，支出大于年初预算的主要原因是《道县年鉴》编纂经费未纳入预算所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，占总支出的5.33%，该支出年初未纳入预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，占总支出的2.2%，该支出年初未纳入预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出35.86万元，其中：人员经费23.83万元，占基本支出的66.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费12.03万元，占基本支出的33.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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0.42万元，支出决算为0.31万元，完成预算的73.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平。

公务接待费支出预算0.42万元，支出决算为0.31万元，完成预算的73.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费活动减少，与上年相比增加了0.05万元，增长19.23%,增长的主要原因是公务接待费活动增多。

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，完成预算的0 %，与上年相比增加0万元，增长0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0.31万元，全年共接待来访团组15个、来宾54人次，主要是业务交流发生的接待支出。

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2019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**

2019年本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

根据年初设定的绩效目标，我单位组织对2018年度一般公共预算部门整体支出开展了绩效自评，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。2019年度，道县党史室做好了各项工作，出色完成了市党史室及县委政府下达的各项工作任务，为我县的红色文化弘扬、党史教育作出了贡献。2019年道县党史室绩效评价自评报告得分87分，财政评价为良。（2019年党史室的整体上绩效报告在附件附后）。

2019年道县党史室绩效评价自评报告得分87分，财政评价为良。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019年度机关运行经费支出12.03万元，年初预算数 4.7万元，与预算比较增加了7.33万元，增加了155.96%，主要原因是：年初预算纳得过小，加上业务增大所致。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.2万元，1次会议，参加人数146人，内容为召开年鉴编纂会议。活动计划及经费预算0万元，是根据省、市的文件要求每年需编纂《年鉴》，故召开了此项工作会议。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

**第四部分 名词解释**

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第五部分 附件**

**道县史志办2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1．主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关党史工作、编修地方志工作的方针、政策及县委、县政府有关规定：规划、拟定和组织全县的党史研究、地方志编修工作。

（2）征集、整理中共道县地方史资料，研究中共道县地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写道县地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴；编纂出版党史书刊，老同志回忆录；编写主要党史人物传记。

（3）运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果，开展各种形式的党史、地情宣传教育活动，努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能；参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

（4）组织全县党史联络工作和指导、督查县内各单位党史、地方志部门的业务工作，审核党史专题、党史书籍，组织对县内各部门专业志稿的评审、验收、出版、评奖；负责中央、省、市党史联络组的日常工作，为离退休老同志做好党史服务工作。

（5）负责组织编修《道县志》、《部门志》、《乡镇志》、专业志等志丛书工作。

（6）收集、整理、研究道县地方文献和县情资料，编辑出版《道县年鉴》。

（7）承办中央、省、市党史与地方志征集编纂办公室和县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况

党史县志办单位为（正科级）全额拨款（行政）单位，内设办公室、财务室、文秘室、编辑室等4个职能股室。

1. 人员情况

（行政）编制1人，工勤人员2人，借调人员2人，现实有在编人数5人。

**二、部门整体支出使用情况**

1、基本支出35.86万元，其中：基本工资11.78万元，津贴补贴3.53万元，奖金3万元，其他工资福利0.17万元，养老保险缴费3.82万元，医疗保险缴费1.53万元，日常公用经费12.03万元。

2、行政运行经费情况：2019年行政运行经费 12.03万元，主要包括办公费1.87万元，印刷费3.78万元，手续费0.5万元，差旅费0.06万元，会议费0.2万元，公务接待费0.31万元，劳务费3.1万元，其他交通费用2.04万元。

3、三公经费使用情况：2019年度本单位“三公”经费总额为0.31万元，其中公务用车运行及维护费用0万元，公务接待费0.31万元。与上年相比增加0.05万元。2019年公务用车购置数0台，车辆保有量0台，国内公务接待15批次，接待人数54人。

**三、部门整体支出管理情况**

道县党史县志办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

**四、部门整体支出绩效情况**

1、开展《中国共产党永州历史》道县分部资料搜集、编纂工作。

2、按时完成好了省委党史研究室下发的《湘潮》党史征集专栏文章。

3、编纂《永州志》道县概况初稿及其他市志相关供稿等工作。

4、完成好了《红色印记》等丛书资料征集、编印、工作。

5、完成好了《湖南党委工作纪事》2019年卷道县部分组稿、编印工作。

6、按时保质保量完成好了《永州市志》总编下达的各项工作任务。

7、按时完成好了乡镇简志编纂修改任务，并通过市级验收。

8、及时保质完成好了《湖南年鉴（2019）》和《永州年鉴（2019）》组稿工作。

9、召开了《道县年鉴（2019）》编纂工作启动会议并下发年鉴组稿通知，征集文稿并编辑。

10、开展党史三卷编写工作，形成编目提纲，征集到部分资料。

11、完成好了《道县年鉴（2019）》编纂、印刷、出版工作。

12、完成好了《湘潮》省定优秀数发行任务。

13、完成好了史志办驻扶贫村、烤烟村的各项中心工作任务。

14、及时完成好创卫、夜巡、综合治理等各项工作任务。

15、按时保质完成好了中央、省、市、县委、政府交办的各项工作任务。

16、启动《红军长征在道县》资料收集工作

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》评价得分87分。**

**六、存在的主要问题**

存在的问题：单位内部的财务管理制度还有待完善。

**七、改进措施和有关建议**

根据《会计法》的要求加强会计队伍建设，配齐财务人员，健全单位内宾制度，并抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立好内控、绩效评价的长期机制。

道县党史与地方志征集编纂办公室

2020年01月16 日