附件2

苏州市吴江区区委党史工作办公室（档案馆）2020年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

（一）在区委、区政府领导下，在有关方面配合下，开展党史资料的征集、整理、研究、编纂和革命纪念标志的设立等工作；编写中共吴江地方党史，编辑出版党史书籍和党史资料。认真做好党史资料的存史工作。

（二）在区委、区政府的统一部署下，协同有关方面，参与重大革命纪念活动，运用党史资料和党史理论研究成果，开展党史宣传教育，发挥党史的资政育人功能，推进社会主义物质文明和精神文明建设。

（三）根据“开门办史”的原则，规划、组织、协调有关部门开展党史资料的整理、编辑、出版和研究工作。拓展党史工作空间。

（四）完成上级党史部门下达的党史研究课题和党史工作任务。

（五）完成区委、区政府交办的其它事项。

（六）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，组织实施《档案法》及其他档案法规，组织档案执法检查，查处档案违法行为。

（七）对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。制订全区档案事业发展规划和年度计划，并组织实施。指导、检查、监督、协调镇两级机关、团体、企事业单位的档案业务工作，推行实施档案工作标准、规范。

（八）集中统一管理镇两级机关、团体和撤销单位的重要档案资料，做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和利用等工作。征集散存在社会上的重要档案资料，征集有关珍贵档案。保守党和国家的机密，维护档案的完整和安全。

（九）开展档案资料的编研工作，采取编纂史料、举办展览等各种形式开发档案信息资源。发挥档案馆爱国主义教育基地的作用。组织《吴江年鉴》的编辑、出版、发行工作。

（十）负责档案资料的开放利用工作，积极为社会各方面提供服务。

（十一）对馆藏档案实行计算机管理，负责全区档案管理现代化的组织实施，对各种不同载体档案的保管、保护进行规范和技术指导。

（十二）组织、指导、检查全区地方志编写工作。

（十三）制定全区档案工作队伍建设计划，组织档案专业教育和档案管理人员的培训，负责全区档案专业技术职称评审工作。

（十四）组织全区档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念。组织并指导档案学术研究活动，开展档案学会工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，中共苏州市吴江区委党史工作办公室（档案馆）内设机构包括秘书科、编研科、办公室、业务指导科（行政服务科）、安全保管科、查档服务科、编研征集科、技术科、地方志编纂科9个科室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：中共苏州市吴江区委党史工作办公室（档案馆）本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，区委党史办、区档案馆将继续认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平同志关于档案工作“走向依法管理、走向开放、走向现代化”的指示，立足吴江“两勇一快”，解放思想，努力工作，推进吴江档案和方志工作再上新台阶。

四、2020年的工作打算

（一）继续审读《中共吴江地方历史1978-2012》（第三卷）文稿，甄别、补充、完善有关资料。

（二）推动档案查阅网络向基层延伸。与区委办（区档案局）、区大数据管理局沟通协调，开展民生档案查阅网络进镇（区）专项工作的人员、设备、场所、技术、经费等相关调研。

（三）建设全区数字档案室系统。随着计算机系统的升级换代和管理网络的要求提高，全区各档案室现在使用的PDE档案管理系统单机版已不能满足档案信息化、数据集中化的要求。请示区委办（区档案局）牵头，与发改委等相关单位协作，根据周边地区成熟经验，做好调研，建设全区数字档案室系统。

（四）加强机关档案工作。配合区档案局，持续做好机构改革中档案归属和处置的指导工作，督促涉改单位安全、完整、规范地完成档案移交进馆；做好部分单位上报《文件材料归档范围和档案保管期限表》的审查和批复；做好明年各单位的档案年度评价工作，对新成立单位和有档案业务指导需求的单位持续性提供上门档案业务指导和档案服务。

（五）推进专项指导工作。配合区档案局，对重点建设项目档案出台相应的管理办法，并继续做好备案、指导和验收工作。做好专题建档后续追踪工作，使未成年人成长档案建档工作取得阶段性胜利。强化新农村建设档案管理工作，推动复查、测评工作，强化指导服务。协同组织开展好全区档案人员业务培训，提高档案人员的专业素质和现代化管理水平。

（六）加强档案馆基础管理。继续做好新一轮机构改革中撤并单位的依法接收工作。完成1987—1990年文书档案划控的扫尾工作，并向社会开放。做好库房长效管理工作。

（七）推进馆藏档案数字化扫尾工作。对馆藏数字化档案资源进行梳理，摸清家底。对尚未数字化的部分制订预算，在2020年专项推进。

（八）建立完善吴江电子图片库。为有效整合和科学管理图片资源，全面保存城市记忆，方便查询利用，拟参照张家港、工业园区等周边地区的做法，建立吴江电子图片中心库，该中心库由电脑网络公司根据档案馆要求量身定制。图片中心库的图片资料来源主要有两个：一是馆藏电子照片（包括数字化的纸质照片）。二是向社会各界征集，范围包括各机关事业单位工作中产生的电子照片，吴江拍记队对重大工程、重大活动和重要会议进行的跟踪摄录以及其他社会征集渠道。单位及个人提供的进馆照片应按照档案馆制定的要求整理，定期移交档案馆，并由专人负责进行分类整理导入系统。

（九）开展地方志鉴编写。开展《吴江年鉴》（2020）编纂工作。继续指导推进乡镇志和专业志的编纂，终审《吴江康力电梯志》《吴江政法志》《黄家溪村志》，出版《盛泽镇志》，指导《七都镇志》《吴江公安志》《吴江外事志》编纂。推进乡村记忆工程，以开弦弓村为试点，立足全区，以点带面，逐步推动。做好《苏州纪事》中吴江区部分等苏州市安排的任务。举办一次全区论文评选活动。继续做好名人档案、民生档案及有吴江特色档案、地情书籍的征集工作。加快“丝绸之路”“抗战史”“乡镇工业发展史”等方面的史料征集和地情文化挖掘工作。

（十）编写吴江太浦河修建纪实的专题资料。太浦河跨江浙沪两省一市，全长57.62千米，江苏段40.75千米均在吴江境内。1958至1960年，吴江人民在十分困难的条件下，靠人力挖泥挑土开挖太浦河。在当前长三角一体化示范区建设如火如荼的大环境下，弘扬不畏艰难的太浦河精神，具有重要的现实意义。

第二部分　苏州市吴江区区委党史工作办公室（档案馆）2020年度部门预算表

| 公开01表 | |  |  | |  | |  | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | | | | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） | |  |  | |  | | 单位:万元 | | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项目名称** | **金额** | | **功能分类** | | | **支出用途** | | | |
| **功能科目名称** | **金额** | | **项目名称** | | **金额** | |
| 一、财政拨款 | 1701.22 | | 一、一般公共服务支出 | 1434.85 | | 一、基本支出 | | 1165.77 | |
| 1. 一般公共预算 |  | | 二、外交支出 |  | | 二、项目支出 | | 535.45 | |
| 2. 政府性基金预算 |  | | 三、国防支出 |  | | 三、单位预留机动经费 | |  | |
| 二、财政专户管理资金 |  | | 四、公共安全支出 |  | |  | |  | |
| 三、其他资金 |  | | 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 |  | |  | |  | |
|  |  | | 九、卫生健康支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | 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、资源勘探工业信息等支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | 十六、金融支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | 十八、住房保障支出 | 266.37 | |  | |  | |
|  |  | | 十九、粮油物资储备支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | 二十一、其他支出 |  | |  | |  | |
| **当年收入小计** | 1701.22 | | **当年支出小计** | | | | | 1701.22 | |
| 上年结转资金 |  | | 结转下年资金 | | | | |  | |
| **收入合计** |  | | **支出合计** | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | | **1701.22** |
| 一般公共预算资金 | 小计 |  |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 1701.22 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 |  |
| 财政专户管理资金 | 小计 |  |
| 专户管理教育收费 |  |
| 其他非税收入 |  |
| 其他资金 | 小计 |  |
| 事业收入 |  |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **单位预留机动经费** | **结转下年资金** |
| 1165.77 | 1165.77 | 535.45 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目名称** | **金额** | **支出用途** | |
| **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 1701.22 | 一、基本支出 | 1165.77 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 535.45 |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 1701.22 | **支出合计** | 1701.22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  | |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  | | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | | **金额** |
| **合计** | | | 1701.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1434.85 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 1434.85 |
| 2013101 | 行政运行 | | 899.40 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | 40.00 |
| 20126 | 档案事务 | | 495.45 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | | 305.00 |
| 2012604 | 档案馆 | | 190.45 |
| 221 | 住房保障支出 | | 266.37 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 266.37 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 76.40 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 156.61 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 33.36 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 1165.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1010.57 |
| 30101 | 基本工资 | 98.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 349.07 |
| 30103 | 奖金 | 300.3 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 119.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 76.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.72 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 35.30 |
| 30113 | 维修（护）费 |  |
| 30115 | 会议费 | 1.80 |
| 30116 | 培训费 | 4.50 |
| 30117 | 公务接待费 | 6.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.66 |
| 30229 | 福利费 | 16.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.09 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.49 |
| 30302 | 退休费 | 36.04 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.05 1.40 |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 一般公共预算支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 1701.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1434.85 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1434.85 |
| 2013101 | 行政运行 | 899.40 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 40.00 |
| 20126 | 档案事务 | 495.45 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 305.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 190.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 266.37 |
| 22102 | 住房改革支出 | 266.37 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.40 |
| 2210202 | 提租补贴 | 156.61 |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.36 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | | 1165.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1010.57 |
| 30101 | 基本工资 | 98.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 349.07 |
| 30103 | 奖金 | 300.3 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 119.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 76.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.72 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 35.30 |
| 30113 | 维修（护）费 |  |
| 30115 | 会议费 | 1.80 |
| 30116 | 培训费 | 4.50 |
| 30117 | 公务接待费 | 6.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.66 |
| 30229 | 福利费 | 16.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.09 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.49 |
| 30302 | 退休费 | 36.04 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.05 1.40 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费  支出预算表 | | | | | | | | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| **合计** | **“三公”经费** | | | | | | **会议费** | | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 12.8 |  |  |  |  |  | 6.5 | 1.8 | | 4.5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金额** |
| **合计** | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：“科目编码”和“科目名称”为必填项  本表为空表 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |  |  |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | | | 113.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 113.72 |
| 30201 | 办公费 | | | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | | | 35.30 |
| 30115 | 会议费 | | | 1.80 |
| 30116 | 培训费 | | | 4.50 |
| 30117 | 公务接待费 | | | 6.50 |
| 30218 | 专用材料费 | | | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | 11.66 |
| 30229 | 福利费 | | | 16.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 17.09 |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 1.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 6.83 |
| 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含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，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、专用材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及其他费用。  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |
| 政府采购支出预算表 | | | | | |
| 部门名称：区党史办（档案馆） | |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
|
| **合计** |  |  |  |  |  |
| 一、货物A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、工程B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

|  |
| --- |
|  |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

*（反映部门年度总体收支预算情况。根据《苏州市吴江区党史办（档案馆）部门预算的批复》（苏财预〔2020〕1号）填列。）*

党史办（档案馆）2020年度收入、支出预算总计1701.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加215.19万元，增长14.48%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计万元。

（1）一般公共预算收入预算1701.22万元，与上年相比增加215.19万元，增长14.48%。主要原因是人员经费的正常增加以及增加了中央空调的专项维修费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增加无减少。

2．财政专户管理资金收入预算总计　万元。与上年相比无增加无减少。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无增加无减少。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无增加无减少。（二）支出预算总计万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1434.85万元，主要用于主要用于人员工资，日常办公支出以及单位工作项目支出。与上年相比增加197.78万元，增长15.99%。主要原因是人员经费的正常增加以及增加了中央空调的专项维修费。

2．住房保障（类）支出 266.37万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加 17.41万元，增长 6.99%。主要原因是公积金、提租补贴、购房补贴增加。

二、收入预算情况说明

*（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）*

党史办（档案馆）本年收入预算合计1701.22万元，其中：

一般公共预算收入1701.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

*（可用饼图显示本年收入结构图）*

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

*（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）*

党史办（档案馆）本年支出预算合计1701.22万元，其中：

基本支出1165.77万元，占68.53%；

项目支出535.45万元，占31.47%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

*（可用饼图显示本年支出结构图）*

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

*（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）*

党史办（档案馆）2020年度财政拨款收、支总预算1701.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加215.19万元，增长14.48%。主要原因是人员经费的正常增加以及增加了中央空调的专项维修费。

五、财政拨款支出预算情况说明

*（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）*

党史办（档案馆）2020年财政拨款预算支出1701.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加215.19万元，增长14.48%。主要原因是人员经费的正常增加以及增加了中央空调的专项维修费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（档案事务（款）行政运行（项））支出899.40万元，与上年相比减少33.67万元，减少3.61%。主要原因是：人员退休。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（档案事务（款）一般行政管理事务（项））支出345万元，与上年相比增加154万元，增长79.38 %。主要原因根据2020年的编纂任务地方史编纂经费相应减少6万元，增加中央空调维修费用160万。

3. 档案事务（款）档案馆（项）支出190.45万元，与上年相比增加77.45万元，增长68.54%，主要原因是增加了《中国名村志开弦弓志》专用经费。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.40万元，与上年相比减少1.41万元，减少1.81 %。主要原因是人员退休。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出156.61万元，与上年相比增加 15.94万元，增长11.33%。主要原因是按照文件规定进行提租补贴调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出33.36万元，与上年相比增加0.88万元，增长2.71%，主要原因是按照文件规定进行购房补贴调整。

*（按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）*

六、财政拨款基本支出预算情况说明

*（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）*

党史办（档案馆）2020年度财政拨款基本支出1165.77预算万元，其中：

（一）人员经费1052.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。*（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费113.72万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。*（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）*

党史办（档案馆）2020年一般公共预算财政拨款支出预算1071.22万元，与上年相比增加215.19万元，增长14.48%。主要原因是人员经费的正常增加以及增加了中央空调的专项维修费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）*

党史办（档案馆）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1701.22万元，其中：

（一）人员经费1052.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。*（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费113.72万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。*（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）*

党史办（档案馆）2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出6.5万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相比无增加无减少。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无增加无减少。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相比无增加无减少。

3．公务接待费预算支出6.5万元，比上年预算减少6.5万元，主要原因党史办与档案馆合署办公，相应节约部分费用。

党史办（档案馆）2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8万元，比上年预算减少2.2万元，主要原因党史办与档案馆合署办公，相应节约部分费用。

党史办（档案馆）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因党史办与档案馆合署办公，相应节约部分费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

*（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）*

党史办（档案馆）2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增加减少。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）*

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出113.72万元，与上年相比增加7.34万元，增长6.90%。主要原因是党史办与档案馆合署办公，公用经费定额标准提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

*（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）*

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车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辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共　1　个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计　28　万元；本部门单位整体支出（□纳入、□√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金　0　万元*（各地可结合实际填列）*。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含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，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、专用材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及其他费用。

（*各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除*）