

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市委党史研究室

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共石家庄市委党史研究室是中共石家庄市委直属的参照公务员法管理事业单位。

职责一、研究中共石家庄历史，总结历史经验，做好存史与修史工作；为党的建设和市委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和现代化建设的大局服务。

职责二、征集、整理中共石家庄历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究市内外有关中共石家庄历史的信息资料。撰写中共石家庄历史专著，编辑出版党史书刊，对中共石家庄历史上的重要人物、重要事件进行综合研究。

职责三、推动党史成果的转化，会同有关部门向广大党员干部群进行党史、革命史的宣传教育；协助市直有关部门审核拟公开发表或出版的涉及中共石家庄历史重大题材、重要人物的图书、文章；协助审查已批准立项的反映石家庄重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查市直有关部门和县（市）区涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

职责四、协助市直有关部门审核石家庄重要党史事件、革命史事件、党史人物的纪念活动方案，并承办、协办相关活动；协助市直有关部门和市、县（市）区对建立革命纪念设施的报告提出意见。

职责五、完成上级党史研究部门部署的工作任务；完成市委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

职责六、向有关部门和各县（市）区党史工作机构传达中央、省和市委关于党史工作的指示，加强对县（市）区级党史工作部门的业务指导；制定全市党史工作规则和年度工作计划；组织、协

第一部分 部门概况

调全市党史资料征集和党史研究工作；组织全市党史工作经验交流；承担全市党史编研优秀成果的评选、奖励工作；负责全市党史系统业务干部培训；与市内外有关团体进行学术交流。

职责七、承担全市爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭、碑文的审定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市委党史研究室（本级）	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

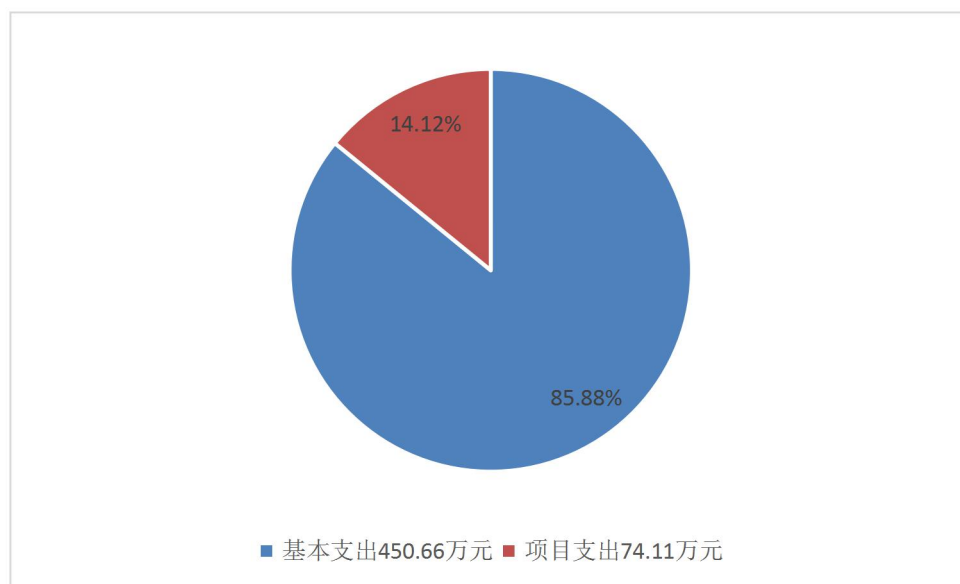
本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）528.57万元。与 2018 年度决算相比，收入减少21.86 万元，减少3.97%，主要原因是 2019 年度人员经费调整及年度项目资金减少；2019 年度支出总计（含结转和结余）528.57万元。与 2018 年度决算相比，减少 21.86 万元，减少3.97%，主要原因是 2019 年度人员经费调整及年度项目资金减少和结转下年度使用的经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 528.22万元，其中：财政拨款收入 528.22万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

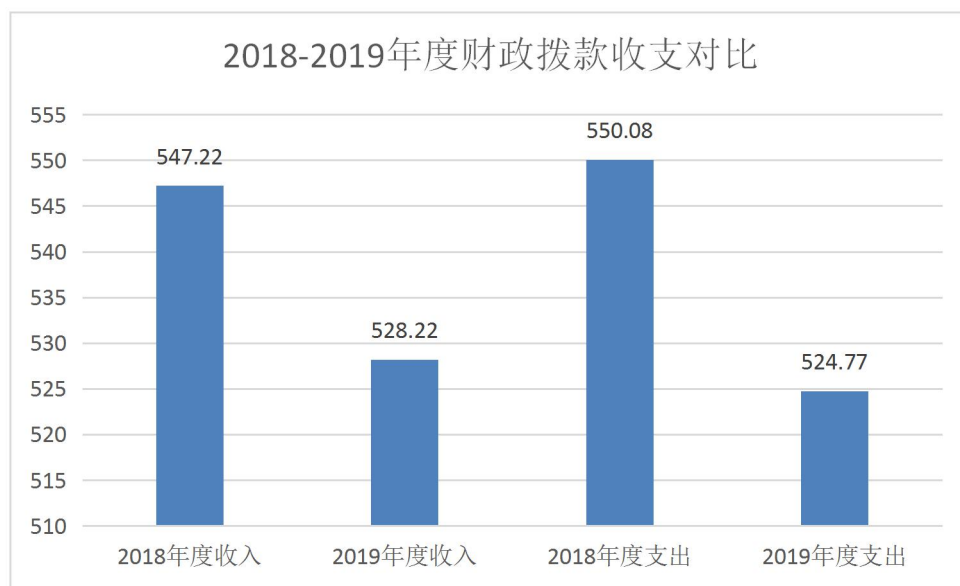
本部门 2019 年度本年支出合计 524.77万元，其中：基本支出 450.66万元，占 85.88%；项目支出 74.11万元，占 14.12%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

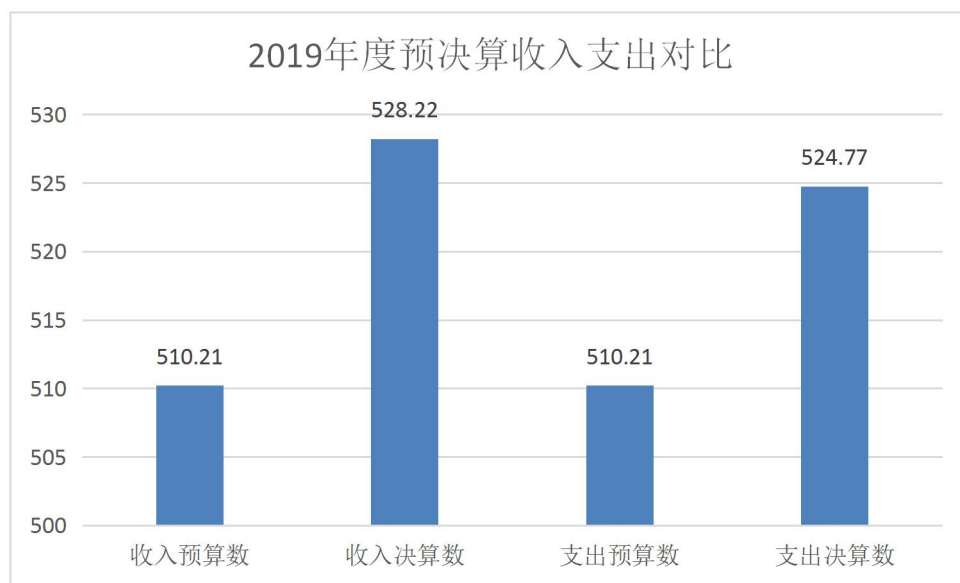
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 528.22 万元，比 2018 年度收入减少 19.00 万元，减少 3.47%，主要原因是 2019 年度人员经费调整及年度项目资金减少；本年支出 524.77 万元。与 2018 年度决算相比，减少 25.31 万元，减少 4.60%，主要原因是 2019 年度人员经费调整及年度项目资金减少和结转下年度使用的经费。如图所示：



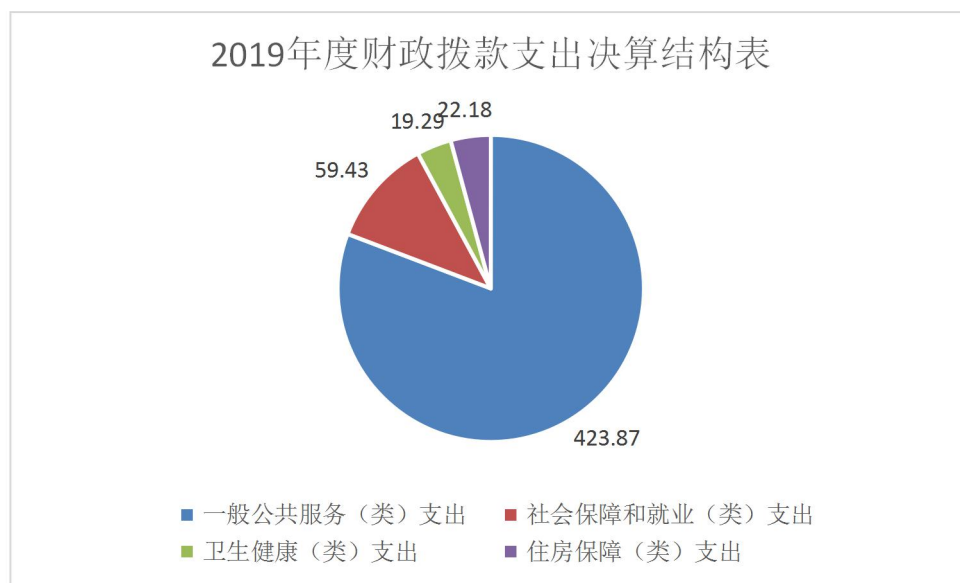
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入528.22万元，完成年初预算的 103.53%（如下图），比年初预算增加 18.01万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度人员经费调整；本年支出 524.77 万元，完成年初预算的 102.85%，比年初预算增加 14.56万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年度人员经费调整。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 524.77万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 423.87万元，占 80.77%；社会保障和就业（类）支出 59.43万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 19.29万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 22.18万元，占 4.23%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 450.66 万元，其中：人员经费 404.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.31 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.21 万元，完成预算的 17.22%，较预算减少 5.84 万元，降低 82.78%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少和来访人员减少，接待费降低；较 2018 年度减少 6.85 万元，降低 84.94%，主要是公务用

第二部分 部门决算情况说明

车管理规范，车辆燃油、维修费减少和来访人员减少，接待费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.21万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.79万元，降低 79.76%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少；较上年减少 6.27万元，降低83.77%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，无“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.79万元，降低 79.76%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少；较上年减少 6.27 万元，降低 83.77%，主要是公务用车管理规范，车辆燃油、维修费减少。

（三）公务接待费支出 0.00万元。本部门 2019 年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.05万元，降低 100%，主要是来访人员减少，接待费降低；较上年度减少0.58万元，降低 100%，主要是来访人员减少，接待费降低。

第二部分 部门决算情况说明

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，无二级项目，共涉及资金 82.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府基金预算项目。从评价情况来看，2019 年度本部门各一般公共预算项目总体完成情况良好，各项目绩效评价总分均在 83 分以上，基本实现各项目年初设定的绩效目标，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费等7个项目绩效自评结果。

(1) 业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿、制作费项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。年初预算安排 16 万元，预算资金到位率 100%；项目资金实际支出 11.47 万元，当年预算支出率为 71.68%，财政核减收回年初预算 3.26 万元，另 1.27 万元因印刷厂未能按计划完成工作进度，部门结转下年使用。项目完成《石家庄记忆》、《石家庄改革开放典型经验实录（1993—2012）》、《中国共产党石家庄历史大事记》（2017）（2018）出版过程中产生的书号费及排版费等。党史方面资料转化成果比例达到 100%。

第二部分 部门决算情况说明

(2) 办公设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。年初预算安排3.88万元，预算资金到位率100%；项目资金实际支出2.98万元，当年预算支出率为76.8%。因部分商品价格及品牌调整未能完全采购完成。项目绩效目标完成情况：保障了我室正常办公任务。

(3) 党组织活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。年初预算安排1.10万元，预算资金到位率100%；项目资金实际支出0.81万元，当年预算支出率为74.64%。因党支部年度学习安排未能严格落实造成预算资金未能全部支出。项目绩效目标完成情况：更好的宣传了党的各项路线、方针、政策。

(4) 公务用车租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。年初预算安排4.38万元，预算资金到位率100%；项目资金实际支出4.38万元，当年预算支出率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了我室正常的办公、通信需求。

(5) 业务培训费-全市党史业务工作宣传培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费-全市党史业务工作宣传培训经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。年初预算安排4.00万元，预算资金到位率100%；项目资金实际支出4.00万元，当年预算支出率为100%。项目绩效目标完成情况：提升了党史从业人员的研究能力，发挥了党史知识资政育人的理论作用。

第二部分 部门决算情况说明

(6) 文件资料印刷费-党史资料印刷费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费-党史资料印刷费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。年初预算安排25.00万元，预算资金到位率100%；项目资金实际支出25.00万元，当年预算支出率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了党史研究成果转化的按时编辑、出版发行工作，提高了党史知识宣教学习水平，收到广大干部群众及党史学习爱好者的好评。

(7) 2019年党史资料收集整理研究及保存经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年党史资料收集整理研究及保存经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。年初预算安排28.00万元，预算资金到位率100%；项目资金实际支出28.00万元，当年预算支出率为100%。项目绩效目标完成情况：保障我室专项业务工作的运行，提升了党史研究工作的效率，丰富了我市党史资料的储存。

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出我室项目综合评价得分83分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为良好。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

第二部分 部门决算情况说明

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 46.31 万元，比 2018 年度减少 7.44 万元，降低 13.84%。主要原因是车辆运行费、招待费等公用经费支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，无其他用车。单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，单位无价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算 财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出 决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.22	一、一般公共服务支出	29	423.87
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	59.43
	9		九、卫生健康支出	37	19.29
	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	22.18
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	528.22	本年支出合计	52	524.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.35	年末结转和结余	54	3.80
	27			55	
总 计	28	528.57	总 计	56	528.57

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：中共石家庄市委党史研究室

公开02表
金额单位：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		528.22	528.22					
201	一般公共服务支出	427.32	427.32					
20136	其他共产党事务支出	427.32	427.32					
2013699	其他共产党事务支出	427.32	427.32					
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43					
20805	行政事业单位离退休	59.43	59.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.77	33.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65					
221	住房保障支出	22.18	22.18					
22102	住房改革支出	22.18	22.18					
2210201	住房公积金	22.18	22.18					

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：中共石家庄市委党史研究室

公开03表
金额单位：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		524.77	450.66	74.11			
201	一般公共服务支出	423.87	349.76	74.11			
20136	其他共产党事务支出	423.87	349.76	74.11			
2013699	其他共产党事务支出	423.87	349.76	74.11			
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43				
20805	行政事业单位离退休	59.43	59.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.77	33.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
210	卫生健康支出	19.29	19.29				
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	22.18	22.18				

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
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

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	528.22	一、一般公共服务支出	30	423.87	423.87	
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	59.43	59.43	
	9		九、卫生健康支出	38	19.29	19.29	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.18	22.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	528.22	本年支出合计	53	524.77	524.77	
年初财政拨款结转和结余	25	0.35	年末财政拨款结转和结余	54	3.80	3.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	528.57	总 计	58	528.57	528.57	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

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		524. 77	450. 66	74. 11
201	一般公共服务支出	423. 87	349. 76	74. 11
20136	其他共产党事务支出	423. 87	349. 76	74. 11
2013699	其他共产党事务支出	423. 87	349. 76	74. 11
208	社会保障和就业支出	59. 43	59. 43	
20805	行政事业单位离退休	59. 43	59. 43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33. 77	33. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 66	25. 66	
210	卫生健康支出	19. 29	19. 29	
21011	行政事业单位医疗	19. 29	19. 29	
2101101	行政单位医疗	10. 64	10. 64	
2101103	公务员医疗补助	8. 65	8. 65	
221	住房保障支出	22. 18	22. 18	
22102	住房改革支出	22. 18	22. 18	
2210201	住房公积金	22. 18	22. 18	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.54	302	商品和服务支出	46.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.85	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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缴费	28.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.18	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		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	170.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.11	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	21.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	117.17	30229	福利费	1.81	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	1.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.87	30239	其他交通费用	13.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.62			
人员经费合计		404.35	公用经费合计					46.31

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。

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：万元

部门：中共石家庄市委党史研究室

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
7.05		6.00		6.00	1.05	1.21		1.21		1.21	

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：中共石家庄市委党史研究室

公开08表
金额单位：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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表
(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年党史资料收集整理研究及保存经费（专项事务经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28	到位数：	28	执行数：	28	100%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	收集整理研究及保存相关年度的党史资料			按计划完成了全年党史资料的收集整理研究及保存工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 党史资料收集数量		党史方面资料收集整理研究保存工	95%	35
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 党史方面信息影响范围		党史方面知识宣传对社会普及和影	100%	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10
			指标 2				
...							
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用经费）	实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	3.88	资金到位情况	到位数：	3.88	资金执行情况	执行数：	2.98	预算执行进度
	其中：财政资金	3.88	其中：财政资金	3.88	其中：财政资金	2.98	76.80%		
	其他		其他		其他				
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率				
三、目标完成情况	1、上半年采购完毕 2、采购产品获得满意		按预算安排完成办公设备采购因部分商品价格及品牌调整未能完全采购完成		76.80%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 办公设备购置率完成数	按时完成今年所有办公设备采购工	76.80%	35			
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			76.80%	8			
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升情况	业务保障能力显著提高	业务保障能力有所提高	35			
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		可持续影响指标	指标 1						
指标 2									
...									
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度	群众满意数量占总数的	95%	10				
		指标 2							
		...							
总分						88			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按预算安排完成办公设备采购，下一年度按要求尽量提前安排采购工作。								

填报人：付承亮

联系电话： 87851080

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用经费）	实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	1.1	到位数：	1.1	执行数：	0.81	74.64%	
	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	1.1	其中：财政资金	0.81		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、全年党支部学习培训 2、全年党支部活动		按预算安排完成了学习培训工 作，但支部活动因年度学习安排未能落实			74.64%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 党组织活动次数及质量合格比例		党组织活动次数及质量合格比例	74.64%	35	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		预算执行率指标（10分）	预算执行率				74.64%	8
		效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		指标 1 党组织建设加强情况		党组织建设显著加强	党组织建设有所加强	35	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10	
			指标 2					
...								
总分						88		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	党支部活动因年度学习安排未能落实，下一步工作在党支部换届选举后按要求及时有效的安排落实。							

填报人：付承亮

联系电话： 87851080

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费（专项公用经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100%
	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	其中：财政资金	4.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、按照公务用车租赁合同要求完成费用支付 2、6月底前完成支付			按照预算安排完成了费用支付工资		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 公务用车租赁工作进度		公务用车租赁使用工作进度完成率	100%	40
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 业务保障能力提升情况		业务保障能力显著提高	业务保障能力有所提高	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10
指标 2							
...							
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：付承亮

联系电话： 87851080

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费-党史资料印刷费（专项公用经费）	实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、印刷党史方面的书籍 2、印刷党史方面的宣传资料		按照预算安排完成了全部印刷工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 著作数量比例	党史方面正式出版著作数量占计划数量比例	100%	40	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标（10分）	预算执行率				
		效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		指标 1 党史方面资料转化效果	党史方面资料转化成果	100%	40	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）		满意度指标	指标 1 群众满意度	群众满意数量占总数的	95%	10
				指标 2			
...							
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：付承亮

联系电话： 87851080

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费-全市党史业务工作宣传培训经费（专项公用经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、组织2次党史知识培训 2、召开1次全市党史工作会议			按预算安排完成了全年的培训及会议工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 覆盖率		参加培训人员占各类党史研究工作人员的比例	95%	35
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 党史知识宣传影响数量		党史方面知识宣传对相关人士普及	100%	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	10
指标 2							
...							
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共石家庄市委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费-党史资料出版文号及审稿制作费（专项公用经费）		实施(主管)单位	中共石家庄市委党史研究室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16	到位数：	12.74	执行数：	12.74	100%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	12.74	其中：财政资金	12.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、全年三本公开出版图书的书号费 2、相关业务保障			按照预算安排完成了书号费及业务保障工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 出版物相关指标		符合出版物相关指标占相关指标数	100%	32
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				71.68%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 党史方面资料转化效果		党史方面资料转化成果	100%	35
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 群众满意度		群众满意数量占总数的	95%	8
			指标 2				
...							
总分						83	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：付承亮

联系电话： 87851080