

大城县委党史研究室 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县党史研究室 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、党史研究，承担党史宣传教育工作围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用。举办全市党史干部业务培训班。努力建设一支具有丰富理论素养和研究能力的党史工作者队伍。资料征集，收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究市内有关市历史的信息资料。征集我市历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿。

2、党史事务管理，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的意见。承担全市爱国主义教育基地陈展内容的审定工作；承担机关运转各项工作。完成内部刊物编辑和印发。

主要工作职能：

1、存史。通过各种渠道广泛征集党史资料，编纂党史资料书刊，编纂党的地方志、地方史、党史大事记及党史人物传记。

2、资政。围绕党的中心任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供依据和咨询。

3、育人。运用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建设，为培养合格干部和“四有”新人服务。

大城县委党史研究室部门预算为县本级预算,没有下属单位。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共大城县委党史研究室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县委党史研究室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入128.32万元，其中：一般公共预算收入128.32万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县委党史研究室单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算128.32万元，其中基本支出118.92万元，包括人员经费108.59万元和日常公用经费10.33万元；项目支出9.4万元，全部为本级支出，主要为征集编辑出版《中共大城年鉴》（2019）年卷，征集三卷本相关专题资料，扶贫专项资金等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排128.32万元，较2019年预算增加26.25万元，其中：基本支出增加44.45

万元，主要为人员经费支出较去年增加 43.59 万元，日常公用较去年增加 0.86 元；项目支出减少 8.2 万元，主要为项目减少，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排10.33万元，主要用于我部门办公费、邮电费、维修（护）费、公车运行，车补发放、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接待费0万元。与2019年相比持平，其中，公务用车购置及运维费与2019年相比持平，无增减变化；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、完成《中共廊坊年鉴 2020 年卷》（大城卷）的资料编辑工作。

2、征集、编辑、出版《中共大城年鉴(2019年卷)》。

3、建成大城县党史教育基地。

4、完成2020年党史大事记资料征集工作。

5、继续开展《中国共产党河北省廊坊市大城县历史第三卷》的资料征集查档工作，完成三卷本《农村商品经济和乡镇企业的发展》《社会主义精神文明建设及五讲四美三热爱活动》《教育事业的发展与改革》《交通体系的建设与发展》《计划生育政策的实施历程》五篇专题资料的撰写。

6、为编写《大城县红木家具市场的发展历程》征集图片和文字资料。

7、在建党99周年、建国71周年来临之际，在部分机关、学校开展党史宣教活动。

8、完成上级党史部门和县委临时交办的各项工作。

(二) 分项绩效目标

1、**承担党史宣传教育工作。**围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用。

绩效目标：资料征集，收集整理历史资料、人物回忆录。

绩效指标：搜集、整理和研究县内有关大城县历史信息资料，征集大城县历史上的重要人物资料

并进行综合研究，完成部分传稿。编纂党史资料书刊，编纂党的地方志、地方史、党史大事记及党史人物传记。

2、**负责综合事务管理工作。**完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为县委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。

绩效目标：承担全县爱国主义教育基地陈展内容的审定工作；完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为县委解决有关党史方面的问题提供资料的意见。

绩效指标：为县委解决有关党史方面的问题提供资料的意见，围绕党的中心任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供依据和咨询。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设

包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2 .加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部

监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

1. 《中共大城年鉴》（2019年卷）编辑出版绩效目标表

绩效目标	2020年9月底完成《中共大城年鉴》（2019年卷）编纂出版。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量	印刷数量	中共大城年鉴	400	《年鉴》编纂方案
	质量	创作高质量作品	创作出高质量作品满足人民需要	正常	《年鉴》编纂方案
	时效	及时完成	2020年9月完成	及时	《年鉴》编纂方案
	成本	成本控制	控制在预算额度内	3.2	《年鉴》编纂方案
效果指标	社会效益	社会影响力	在全县产生重要影响，得到广大群众的认可	良好	《年鉴》编纂方案
	经济效益	服务经济	为各级党委政府在经济建设中提供决策依据	良好	《年鉴》编纂方案
	可持续影响	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求	良好	《年鉴》编纂方案
满意度指标	满意度	服务对象满意度	各单位党员干部满意	满意	《年鉴》编纂方案

2. 征编党史三卷本相关专题资料绩效目标表

绩效目标	2020年8月底完成党史三卷本5篇专题资料的撰写工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量	专题资料数量	党史三卷本专题	5	2020年工作谈谋划
	质量	创作高质量作品	创作出高质量作品满足人民需要	正常	2020年工作谈谋划
	时效	及时完成	2020年9月 完成	及时	2020年工作谈谋划
	成本	成本控制	控制在预算额度内	4	2020年工作谈谋划
效果指标	社会效益	社会影响力	在全县产生重要影响,得到广大群众的认可	良好	2020年工作谈谋划
	经济效益	服务经济	为各级党委政府在经济建设中提供决策依据	良好	2020年工作谈谋划
	可持续影响	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求	良好	2020年工作谈谋划
满意度指标	满意度	服务对象满意度	各单位党员干部满意	满意	2020年工作谈谋划

3. 调查征集党史资料经费绩效目标表

绩效目标	2020年12月底完成党史大事记的资料征集撰写工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量	专题资料数量	党史大事记专题资料	3	2020年工作谈谋划
	质量	创作高质量作品	创作出高质量作品满足人民需要	正常	2020年工作谈谋划
	时效	及时完成	2020年9月完成	及时	2020年工作谈谋划
	成本	成本控制	控制在预算额度内	1.6	2020年工作谈谋划
效果指标	社会效益	社会影响力	在全县产生重要影响,得到广大群众的认可	良好	2020年工作谈谋划
	经济效益	服务经济	为各级党委政府在经济建设中提供决策依据	良好	2020年工作谈谋划
	可持续影响	长期使用性	能够长期满足人民群众对精神文化的需求	良好	2020年工作谈谋划
满意度指标	满意度	服务对象满意度	各单位党员干部满意	满意	2020年工作谈谋划

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县委党史研究室上年末固定资产金额为 11.2 万元，详见下表。

大城县委党史研究室部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县 xx 单位

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	7.15
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4.05

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障全部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。

9、上年结转：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。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。