

# 中共石家庄市委党史研究室 2021 年部门预算信息公开目录

## 一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021 金额单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出              |        |
|----|----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3               | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 574.62 | 一、一般公共服务支出      | 471.93 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 56.03  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出        | 22.65  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出       |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出        |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出       |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |                |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |                |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |                |        | 二十、住房保障支出       | 24.01  |
| 21 |                |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |                |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |                |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |                |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |                |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |                |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |                |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |                |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |                |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |                |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计         | 574.62 | 本年支出合计          | 574.62 |
| 32 | 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计           | 574.62 | 支出总计            | 574.62 |

# 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 574.62 | 574.62 | 574.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 471.93 | 471.93 | 471.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 471.93 | 471.93 | 471.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 471.93 | 471.93 | 471.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.03  | 56.03  | 56.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.21  | 54.21  | 54.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 29.88  | 29.88  | 29.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33  | 24.33  | 24.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.82   | 1.82   | 1.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.82   | 1.82   | 1.82   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 22.65  | 22.65  | 22.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.65  | 22.65  | 22.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 12.77  | 12.77  | 12.77  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.88   | 9.88   | 9.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 24.01  | 24.01  | 24.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 24.01  | 24.01  | 24.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 24.01  | 24.01  | 24.01  |        |      |      |        |          |      |      |

# 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----|----------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|---------------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |        |        |       |      |        |               |
| 栏次 | 1        | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8             |
| 1  |          | 合计               | 574.62 | 490.00 | 84.62 |      |        |               |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出         | 471.93 | 387.31 | 84.62 |      |        |               |
| 3  | 20136    | 其他共产党事务支出        | 471.93 | 387.31 | 84.62 |      |        |               |
| 4  | 2013699  | 其他共产党事务支出        | 471.93 | 387.31 | 84.62 |      |        |               |
| 5  | 208      | 社会保障和就业支出        | 56.03  | 56.03  |       |      |        |               |
| 6  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.21  | 54.21  |       |      |        |               |
| 7  | 2080501  | 行政单位离退休          | 29.88  | 29.88  |       |      |        |               |
| 8  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33  | 24.33  |       |      |        |               |
| 9  | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.82   | 1.82   |       |      |        |               |
| 10 | 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.82   | 1.82   |       |      |        |               |
| 11 | 210      | 卫生健康支出           | 22.65  | 22.65  |       |      |        |               |
| 12 | 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.65  | 22.65  |       |      |        |               |
| 13 | 2101101  | 行政单位医疗           | 12.77  | 12.77  |       |      |        |               |
| 14 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.88   | 9.88   |       |      |        |               |
| 15 | 221      | 住房保障支出           | 24.01  | 24.01  |       |      |        |               |
| 16 | 22102    | 住房改革支出           | 24.01  | 24.01  |       |      |        |               |
| 17 | 2210201  | 住房公积金            | 24.01  | 24.01  |       |      |        |               |

# 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 574.62 | 一、一般公共服务支出      | 471.93 | 471.93     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出          |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出          |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出        |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出          |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出        |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出     | 56.03  | 56.03      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出      |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出        | 22.65  | 22.65      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出       |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出       |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出        |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出       |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出         |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 24.01  | 24.01      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计       | 574.62 | 本年支出合计          | 574.62 | 574.62     |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 574.62 | 支出总计            | 574.62 | 574.62     |             |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|----|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 栏次 | 1        | 2                | 3      | 4      | 5      | 6     | 7     |
| 1  |          | 合计               | 574.62 | 490.00 | 434.48 | 55.52 | 84.62 |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出         | 471.93 | 387.31 | 331.79 | 55.52 | 84.62 |
| 3  | 20136    | 其他共产党事务支出        | 471.93 | 387.31 | 331.79 | 55.52 | 84.62 |
| 4  | 2013699  | 其他共产党事务支出        | 471.93 | 387.31 | 331.79 | 55.52 | 84.62 |
| 5  | 208      | 社会保障和就业支出        | 56.03  | 56.03  | 56.03  |       |       |
| 6  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.21  | 54.21  | 54.21  |       |       |
| 7  | 2080501  | 行政单位离退休          | 29.88  | 29.88  | 29.88  |       |       |
| 8  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.33  | 24.33  | 24.33  |       |       |
| 9  | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.82   | 1.82   | 1.82   |       |       |
| 10 | 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.82   | 1.82   | 1.82   |       |       |
| 11 | 210      | 卫生健康支出           | 22.65  | 22.65  | 22.65  |       |       |
| 12 | 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.65  | 22.65  | 22.65  |       |       |
| 13 | 2101101  | 行政单位医疗           | 12.77  | 12.77  | 12.77  |       |       |
| 14 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 9.88   | 9.88   | 9.88   |       |       |
| 15 | 221      | 住房保障支出           | 24.01  | 24.01  | 24.01  |       |       |
| 16 | 22102    | 住房改革支出           | 24.01  | 24.01  | 24.01  |       |       |
| 17 | 2210201  | 住房公积金            | 24.01  | 24.01  | 24.01  |       |       |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 490.00     | 434.48 | 55.52 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 270.43     | 270.43 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 103.00     | 103.00 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 77.13      | 77.13  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 7.10       | 7.10   |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.33      | 24.33  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.77      | 12.77  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 9.88       | 9.88   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.82       | 1.82   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 24.01      | 24.01  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 10.39      | 10.39  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 55.52      |        | 55.52 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.45       |        | 2.45  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.63       |        | 0.63  |
| 15 | 30206      | 电费             | 1.81       |        | 1.81  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 12.91      |        | 12.91 |
| 17 | 30209      | 物业管理费          | 1.14       |        | 1.14  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 5.30       |        | 5.30  |
| 19 | 30215      | 会议费            | 0.54       |        | 0.54  |
| 20 | 30216      | 培训费            | 1.08       |        | 1.08  |
| 21 | 30217      | 公务接待费          | 0.05       |        | 0.05  |
| 22 | 30228      | 工会经费           | 3.04       |        | 3.04  |
| 23 | 30229      | 福利费            | 2.13       |        | 2.13  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 6.00       |        | 6.00  |
| 25 | 30239      | 其他交通费用         | 14.66      |        | 14.66 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 3.78       |        | 3.78  |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 164.05     | 164.05 |       |
| 28 | 30301      | 离休费            | 14.51      | 14.51  |       |
| 29 | 30302      | 退休费            | 15.37      | 15.37  |       |
| 30 | 30305      | 生活补助           | 11.03      | 11.03  |       |
| 31 | 30309      | 奖励金            | 0.02       | 0.02   |       |
| 32 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 123.12     | 123.12 |       |

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|----|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 1  |          | 合计   |    | 0.00 |      |

注：我部门无政府基金预算，按要求空表列示。



# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|----|------|------|
|    | 科目编码     | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1        | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 1  |          | 合计   |    | 0.00 |      |

注：我部门无国有资本运营预算，按要求空表列示。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资金性质 |            |           |              |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
|    |              | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3          | 4         | 5            |
| 1  | 合计           | 6.05 | 6.05       |           |              |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |      |            |           |              |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00       |           |              |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |      |            |           |              |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 6.00 | 6.00       |           |              |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.05 | 0.05       |           |              |

# 中共石家庄市委党史研究室

## 2021 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将中共石家庄市委党史研究室 2021 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：**

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(八)指导石家庄党史研究会的工作。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

283 中共石家庄市委党史研究室

单位：人

| 单位名称         | 单位性质         | 单位规格 | 经费保障形式    | 车辆编制数量 | 编制人数 |    | 在职人数 |    | 离退休人数 |    |    |
|--------------|--------------|------|-----------|--------|------|----|------|----|-------|----|----|
|              |              |      |           |        | 行政   | 事业 | 行政   | 事业 | 离休    | 退休 | 辞职 |
| 中共石家庄市委党史研究室 | 参照公务员法管理事业单位 | 正处级  | 财政性资金基本保证 | 2      |      | 19 |      | 19 | 1     | 18 |    |

单位名称：中共石家庄市委党史研究室（本级）；财政全额拨款；参照公务员法管理事业单位；一级预算单位；正县处级部门；内设正科级处室三个，分别为：办公室、编研一处、编研二处；无下属企事业单位；单位编制19人，在职实有18人，离休1人，退休18人。

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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到预算中。中共石家庄市委党史研究室机关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。2021年预算收入574.62万元，均为一般公共预算收入574.62万元。无其它收入。

## 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，反映中共石家庄市委党史研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算574.62万元，其中基本支出490.00万元，包括人员经费434.48万元和日常公用经费55.52万元；项目支出84.62万元，全部为本级支出。主要为《2020年中国共产党石家庄历史大事记》（暂定）编辑、印刷、出版、宣传专项资金；《石家庄百年记忆》（1921.7——1949.9）（暂定），收集、整理、编辑、印刷、出版经费；《河北隐蔽战线斗争史》（暂定），收集、整理、编辑、印刷、出版经费；以及相关党史资料收集、整理、保存、研究经费；党史业务工作培训及会议交流费；办公设备及家具耗材采购经费。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排574.62万元，较2020年预算增加46.8万元，其中：基本支出增加32.76万元，人员经费增加29.29万元，日常公用经费增加3.47万元；项目支出增加14.04万元，主要为正常人员工资调整及项目支出调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我室机关运行经费共计安排55.52万元，主要用于中共石家庄市委党史研究室机关日常运行支出。其中：办公费2.45万元；公务用车运行维护费6万元；公务交通补贴14.66万元；邮电费12.91万元（其中公务移动通讯费用补贴11.03万元）；差旅费5.30万元；一般会议费0.54万元；职工教育经费1.08万元；公务接待费0.05万元；物业管理费1.14万元（其中保洁费1.14万元）；福利费2.13万元；工会经费3.04万元；其他3.78万元（全部为离退休干部经费）。与2020年机关运行经费预算52.05万元相比较，增加3.47万元，主要原因因为人员变化及人头费变化造成预算中所产生的差异。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.05万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，与上年一致，无增减变化；公务接待费0.05万元，与上年一致无增减变化。

#### **五、绩效预算信息情况**

### **第一部分部门整体绩效目标**

## 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“一突出、两跟进”，执行《中共石家庄市委办公室关于转发市委党史研究室〈2019—2022年工作规划〉的通知》（石办字〔2019〕72号）要求，研究中共石家庄历史，征集、整理、编纂中共石家庄历史资料，推出更多有价值的研究成果，做好党史宣教工作，传承红色基因，讲好中国共产党故事，宣传石家庄红色文化，推进党史“六进”，促进党史研究成果转化。让广大党员干部群众全面、系统地了解我市地方党组织的历史发展脉络。加强党史人才建设，举办全市党史干部业务培训班。努力建设一支具有丰富的党史知识，具有较高的理论素养和研究能力的党史工作者队伍。

2021年计划编写党史基本著作《石家庄百年记忆》其中（1921.7--1949.9）（暂定）1000册，征集、整理、研究党史方面相关资料30余项，开展2场党史宣传及培训活动。

## 分项绩效目标

### （一）征集整理党史资料

绩效目标：以公开征集、实地调研、专人采访等有效措施，对相关历史文献及资料进行综合收集整理，并对整理后的资料进行深入研究及编写。为《中国共产党石家庄历史》第三卷编写工作做必要的资料准备。

绩效指标：对中国共产党石家庄历史（改革开放时期）的专题资料及历史情况进行系统谋划。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石家庄历史的信息资料，将征集资料整理打印成电子版，形成专题资料、口述资料、影音资料等党史方面相关资料30余项，并且归类保存。

### （二）编写党史基本著作



绩效目标：继续深化新民主主义时期、社会主义革命和建设时期党史研究，出版印刷党史书籍，为党的建设服务，同时为广大读者了解市委工作决策部署等提供党史专门读物。

绩效指标：按照我室重点工作项目化管理办法，出版印刷《石家庄百年记忆》（1921.7--1949.9）（暂定）1000册；出版印刷《2020年中国共产党石家庄历史大事记》1000册；出版印刷《河北隐蔽战线斗争史》（暂定）1000册。

### （三）开展党史宣传培训

绩效目标：宣传石家庄红色文化，进一步了解党的历史和石家庄党史，激发广大干部群众爱党爱国热情。加强党史工作者教育培训，打造一支高素质的党史研究队伍，不忘初心，牢记使命，担当实干，为建设现代省会、经济强市凝聚力量。

绩效指标：党史工作会议及党史知识宣传、培训工作完成率。编辑、印刷、发放党史宣传教育资料；组织党史知识宣讲活动1场次。举办全市党史宣传培训活动1次。召集相关方面人员超过总人数的90%以上。

## 工作保障措施

加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由室主要领导同志任组长、各分管室领导任副组长、各处室主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

实施专项资金和重点工作项目化管理办法。严格落实我室《专项资金和重点工作项目化管理办法（试行）》（石党研字〔2018〕3号）要求，按照中央、省委党史研究室室工作安排以及本室五年规划，结合下一年度本地

党的历史大事件，由各分管的领导班子成员组织相关处室在当年第三季度编制下一年度重点工作和重大项目，提交室务会研究，研究决定后，由办公室统一向财政局申报下一年度的专项资金和重点工作所需的资金预算。财政审核批准并下发年度预算书后，经室务会研究最终确定我室的重点工作和专项资金的使用方向和范围；确定项目负责人，成立项目工作组。

强化预算管理。开展绩效运行监控管理，项目工作组按照项目的工作内容、质量标准、完成时限、成果效果等作出计划并推动实施。项目工作组要定期向室务会汇报工作进展情况。按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。

完善评价机制。在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。各项目组和责任处室制定评价工作方案，明确评价内容、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强宣传培训。参加有关部门组织的业务培训，提高本室干部职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好舆论氛围，促进预算绩效管理提升。

## **第二部分预算项目绩效目标**

# 1、2021 年党史资料收集整理研究及保存经费绩效目标表

283001 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

|                   |                           |             |                |                       |                |   |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>       | 130100211RDARFLM5GEZF     |             | <b>项目名称</b>    | 2021 年党史资料收集整理研究及保存经费 |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                | 20.00       | <b>其中 财政资金</b> | 20.00                 | <b>其他资金</b>    | 0 |
|                   | 用于 2021 年度党史资料收集整理研究及保存经费 |             |                |                       |                |   |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>               |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>          | <b>12 月底</b>   |   |
|                   | 30.00%                    |             | 60.00%         | 90.00%                | 100.00%        |   |
| <b>绩效目标</b>       | 1.完成全年党史资料收集整理研究保存工作      |             |                |                       |                |   |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>            | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标              | 数量指标                      | 党史资料数量      | 征集党史资料数量       | ≥100 篇文章和图片影音资料       | 依据预算立项计划       |   |
|                   | 质量指标                      | 党史资料质量      | 党史资料收集质量       | ≥90 百分比               | 依据预算立项计划       |   |
|                   | 时效指标                      | 党史资料时效      | 党史资料收集时效       | 2021 年 12 月 31 日前完成   | 依据预算批复         |   |
|                   | 成本指标                      | 党史资料成本      | 党史资料收集成本       | 20 万元                 | 依据预算批复         |   |
| 效益指标              | 可持续影响指标                   | 党史资料研究持续    | 党史资料研究持续       | 保障 5 年以上的工作衔接性        | 依据部门职责及五年工作规划  |   |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度       | 业务人员满意度        | ≥90 百分比               | 依据部门职责及五年工作规划  |   |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

283001 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

|                  |                        |             |                |                     |                |   |
|------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>      | 13010021FAB5QD1G9R9KW  |             | <b>项目名称</b>    | 党组织活动经费             |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>             | 1.36        | <b>其中：财政资金</b> | 1.36                | <b>其他资金</b>    | 0 |
|                  | 用于保障党组织活动              |             |                |                     |                |   |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>             |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>         | <b>12月底</b>    |   |
|                  | 30.00%                 |             | 60.00%         | 90.00%              | 100.00%        |   |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障党组织活动<br>2.保障党组织学习 |             |                |                     |                |   |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标             | 数量指标                   | 活动数量        | 党组织活动数量        | ≥2次                 | 依据预算计划         |   |
|                  | 质量指标                   | 活动质量        | 活动参与率          | ≥90百分比              | 依据预算计划         |   |
|                  | 时效指标                   | 活动时效        | 活动完成时效性        | 百分比<br>2021年12月31日前 | 依据项目批复         |   |
|                  | 成本指标                   | 活动成本        | 党组织活动成本        | 1.362万元             | 依据项目批复         |   |
| 效益指标             | 可持续影响指标                | 影响持续性       | 对党员影响持续性       | ≥90百分比              | 依据项目立项计划       |   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标              | 群众满意度       | 参加活动党员满意度      | ≥90百分比              | 依据项目立项计划       |   |

### 3、石家庄党史网运行维护费绩效目标表

283001 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

|                  |                       |                |                |                     |                |   |
|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>      | 13010021NVECZO5PRNMZW |                | <b>项目名称</b>    | 石家庄党史网运行维护费         |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 4.00           | <b>其中 财政资金</b> | 4.00                | <b>其他资金</b>    | 0 |
|                  | 付石家庄党史网站运行维护经费。       |                |                |                     |                |   |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |                | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>        | <b>12 月底</b>   |   |
|                  | 30.00%                |                | 60.00%         | 100.00%             | 100.00%        |   |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障石家庄党史网正常运行。       |                |                |                     |                |   |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标             | 数量指标                  | 发布党史宣教知识       | 发布党史宣教知识文章数量   | 20 篇                | 依据预算立项计划       |   |
|                  | 质量指标                  | 信息化系统升级运维验收合格率 | 石家庄党史网网站运维合格率  | ≥90 百分比             | 依据预算立项计划       |   |
|                  | 时效指标                  | 发布党史知识时效       | 石家庄党史网网站运维时间   | 2021 年 12 月 31 日前完成 | 依据预算批复         |   |
|                  | 成本指标                  | 网站运维成本         | 网站整体运营成本掌控     | 4 万元                | 依据预算批复         |   |
| 效益指标             | 可持续影响指标               | 传播推广党史知识       | 持续传播推广党史知识普及范围 | ≥90 百分比             | 依据预算立项计划       |   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 群众满意度          | 网站浏览人员满意度      | ≥90 百分比             | 依据预算立项计划       |   |

#### 4、办公设备购置费绩效目标表

283001 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

|                   |                               |             |                |               |                |   |
|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>       | 13010021OZNKI3Q1K3I88         |             | <b>项目名称</b>    | 办公设备购置费       |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                    | 18.88       | <b>其中 财政资金</b> | 18.88         | <b>其他资金</b>    | 0 |
|                   | 用于购置安可设备                      |             |                |               |                |   |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                   |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>  | <b>12 月底</b>   |   |
|                   | 30.00%                        |             | 60.00%         | 100.00%       | 100.00%        |   |
| <b>绩效目标</b>       | 1.完成办公设备购置工作<br>2.保障各项工作的正常开展 |             |                |               |                |   |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标              | 数量指标                          | 设备数量        | 购置设备数量         | 25 台          | 安可设备购置计划       |   |
|                   | 质量指标                          | 设备质量        | 购置设备合格率        | 100 百分比       | 依据预算项目申报情况     |   |
|                   | 时效指标                          | 购置时效        | 购置设备完成时间       | 2021 年 10 月底前 | 依据预算批复         |   |
|                   | 成本指标                          | 购置成本        | 购置设备成本         | 18.88 万元      | 依据预算批复         |   |
| 效益指标              | 可持续影响指标                       | 持续使用        | 设备使用率          | ≥90 百分比       | 依据预算项目申报情况     |   |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度       | 使用人员满意度        | ≥90 百分比       | 依据预算项目申报情况     |   |

## 5、公务用车租赁费绩效目标表

283001 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

|                   |                              |             |                |                 |                |   |
|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>       | 13010021S49YUE7RHHD3I        |             | <b>项目名称</b>    | 公务用车租赁费         |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b>  | <b>预算数</b>                   | 4.38        | <b>其中 财政资金</b> | 4.38            | <b>其他资金</b>    | 0 |
|                   | 用于支付公务用车租赁费                  |             |                |                 |                |   |
| <b>资金支出计划 (%)</b> | <b>3 月底</b>                  |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>    | <b>12 月底</b>   |   |
|                   | 30.00%                       |             | 60.00%         | 100.00%         | 100.00%        |   |
| <b>绩效目标</b>       | 1.完成公务用车租赁工作<br>2.保障公务用车正常使用 |             |                |                 |                |   |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>      | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标              | 数量指标                         | 租赁数量        | 公务用车租赁数量       | 1 辆             | 依据公务用车租赁合同     |   |
|                   | 质量指标                         | 车辆质量        | 公务用车车辆故障率      | ≤30 百分比         | 车辆维修记录         |   |
|                   | 时效指标                         | 租赁时效        | 公务用车保障率        | 2021 年 10 月底前完成 | 依据预算批复         |   |
|                   | 成本指标                         | 租赁成本        | 公务用车租赁成本       | 4.38 万元         | 依据预算批复         |   |
| 效益指标              | 可持续影响指标                      | 持续租赁        | 公务用车持续租赁使用时间   | 合同期限年数          | 依据公务用车租赁合同     |   |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度       | 工作人员及服务对象满意度   | ≥90 百分比         | 公务用车保障率        |   |

## 6、党史业务咨询委托费绩效目标表

283001 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

|                  |                              |             |                |                     |                |   |
|------------------|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>      | 13010021XA48HMQTFIVHX        |             | <b>项目名称</b>    | 党史业务咨询委托费           |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                   | 15.00       | <b>其中 财政资金</b> | 15.00               | <b>其他资金</b>    | 0 |
|                  | 用于支付党史著作版权书号费                |             |                |                     |                |   |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                  |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b>        | <b>12 月底</b>   |   |
|                  | 30.00%                       |             | 60.00%         | 90.00%              | 100.00%        |   |
| <b>绩效目标</b>      | 1.完成出版物书号申请<br>2.按时完成出版物出版发行 |             |                |                     |                |   |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标             | 数量指标                         | 出版物数量       | 党史著作出版物版权数量    | 3 个                 | 依据预算立项计划       |   |
|                  | 质量指标                         | 出版物质量       | 党史著作出版物质量      | ≥90 百分比             | 依据预算立项计划       |   |
|                  | 时效指标                         | 出版物时效       | 党史著作出版物版权时间    | 2021 年 12 月 31 日前完成 | 依据预算批复         |   |
|                  | 成本指标                         | 出版物成本       | 党史著作出版物成本      | 15 万元               | 依据预算批复         |   |
| 效益指标             | 可持续影响指标                      | 传播推广党史知识    | 传播推广党史知识持续性    | ≥90 百分比             | 依据预算立项计划       |   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度       | 出版社满意度         | ≥90 百分比             | 依据预算立项计划       |   |



## 7、党史文件资料印刷费绩效目标表

283001 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

|                  |                              |             |                |                |                |   |
|------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---|
| <b>项目编码</b>      | 13010021XDO8Q0CEH5F6Y        |             | <b>项目名称</b>    | 党史文件资料印刷费      |                |   |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                   | 21.00       | <b>其中：财政资金</b> | 21.00          | <b>其他资金</b>    | 0 |
|                  | 党史文件资料印刷费                    |             |                |                |                |   |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3月底</b>                   |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>    | <b>12月底</b>    |   |
|                  | 30.00%                       |             | 60.00%         | 90.00%         | 100.00%        |   |
| <b>绩效目标</b>      | 1.完成党史著作印刷工作<br>2.完成党史资料印刷工作 |             |                |                |                |   |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |   |
| 产出指标             | 数量指标                         | 印刷数量        | 党史著作及相关资料印刷数量  | 3000册          | 依据预算立项计划要求     |   |
|                  | 质量指标                         | 印刷质量        | 党史著作及相关资料印刷合格率 | ≥90百分比         | 依据预算立项计划要求     |   |
|                  | 时效指标                         | 印刷时效        | 党史著作及相关资料印刷时效  | 2021年12月31日前完成 | 依据预算批复         |   |
|                  | 成本指标                         | 印刷成本        | 党史著作及相关资料印刷成本  | 21万元           | 依据预算批复         |   |
| 效益指标             | 可持续影响指标                      | 推广党史知识      | 推广党史知识持续性      | 不少于5年          | 依据预算立项计划要求     |   |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度       | 阅读人员满意度        | ≥90百分比         | 依据预算立项计划要求     |   |

## 六、政府采购预算情况

2021年，中共石家庄市委党史研究室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

283 中共石家庄市委党史研究室

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |                |                    |                |          |            | 2022年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 |                            |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |              |                |                    |                |          |            |                            |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中共石家庄市委党史研究室（无下属企事业单位）上年末固定资产金额为125.41万元，详见下表。

## 部门固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市委党史研究室

截止时间：2020年12月31日

| 项 目            | 数量 | 价值（金额单位：万元） |  |
|----------------|----|-------------|--|
| 资产总额           | —  | 125.41      |  |
| 1、房屋（平方米）      |    | 0.00        |  |
| 其中：办公用房（平方米）   |    | 0.00        |  |
| 2、车辆（台、辆）      | 1  | 23.3        |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |    | 0.00        |  |
| 4、其他固定资产       |    | 102.11      |  |

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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：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。