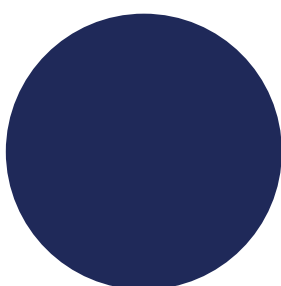




部门决



二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共高邑县委党史研究室

二〇二〇年十月

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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

(一) 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。举办全县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。

(二) 收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关县历史的信息资料。征集中共我县历史上的重要人物资料并进行综合研究，完成部分传稿。

(三) 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和意见。

(四) 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和意见。

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	中共高邑县委党史研究室	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

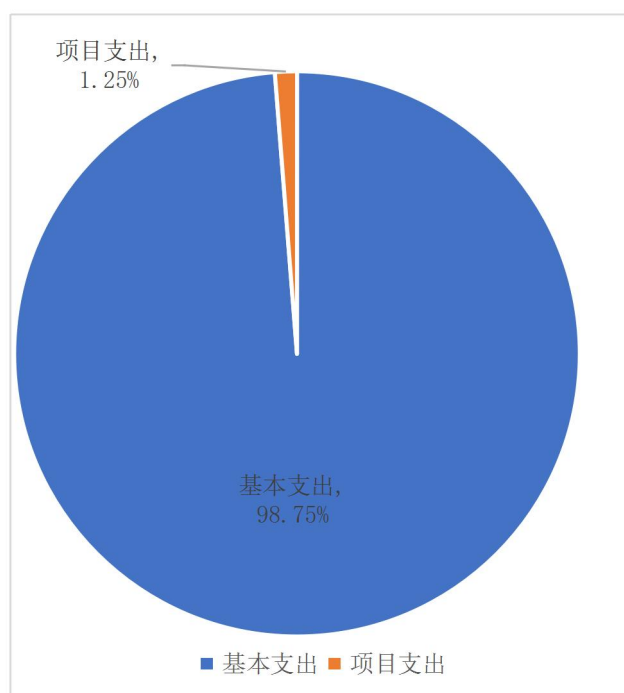
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）43.27 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 13.09 万元，增长 43.37%，主要原因是人员增加和工资支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 43.27 万元，其中：财政拨款收入 43.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 43.27 万元，其中：基本支出 42.73 万元，占 98.75%；项目支出 0.54 万元，占 1.25%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

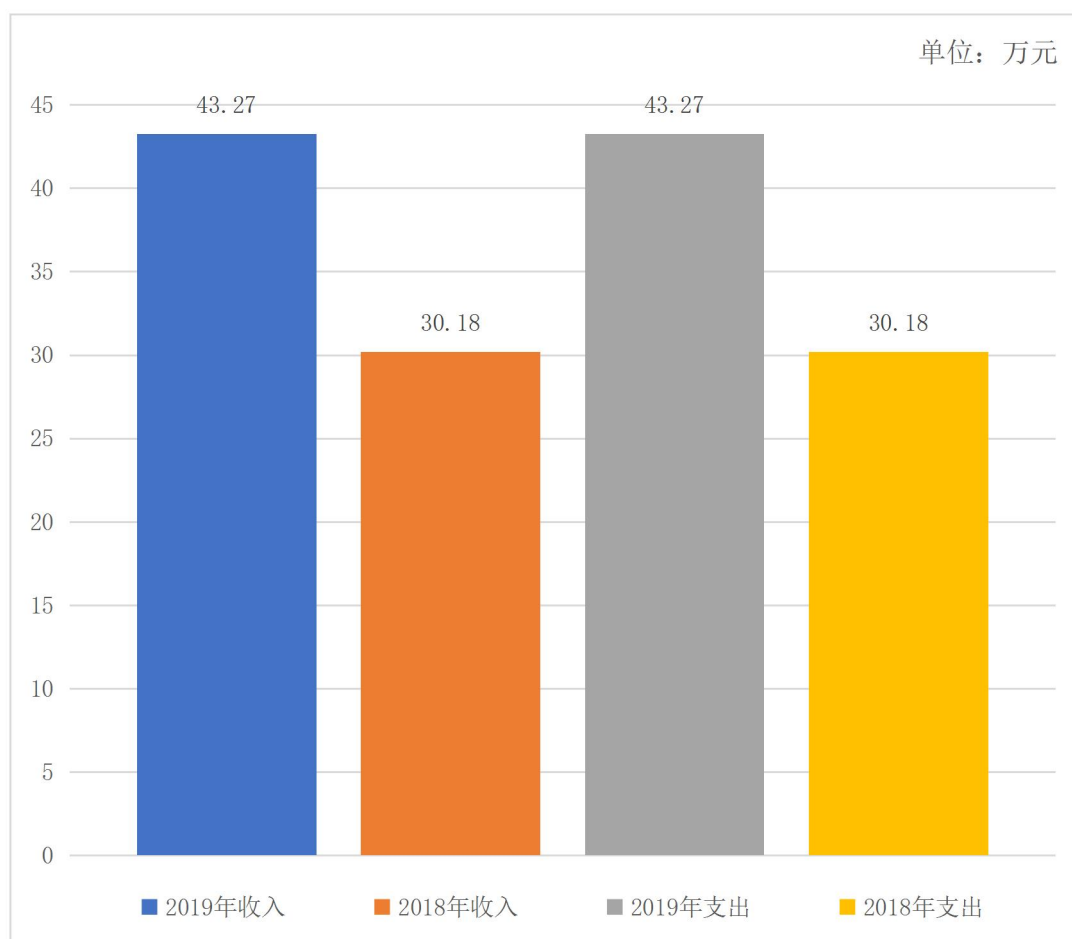


第二部分 部门决算情况说明

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

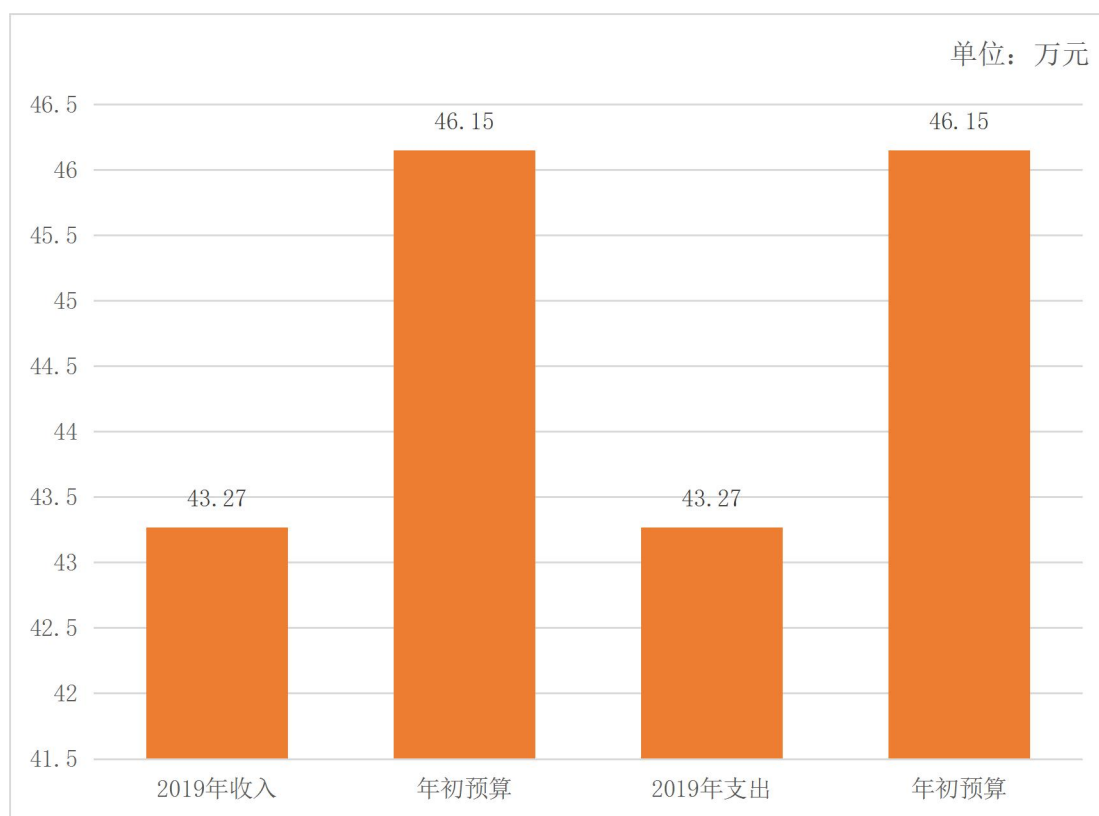
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 43.27 万元,比 2018 年度增加 13.09 万元,增长 43.37%,主要是人员增加和工资支出增加;本年支出 43.27 万元,增加 13.09 万元,增长 43.37%,主要是人员增加和工资支出增加。



第二部分 部门决算情况说明

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

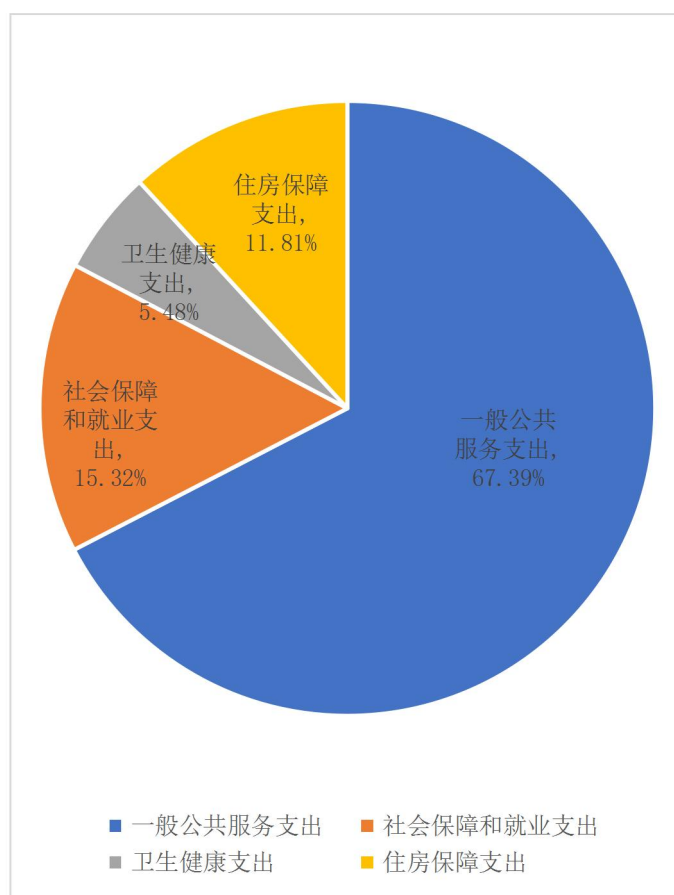
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 43.27 万元，完成年初预算的 93.76%，比年初预算减少 2.88 万元，决算数小于预算数主要原因是《中共高邑简史第二卷》未出版；本年支出 43.27 万元，完成年初预算的 93.76%，比年初预算减少 2.88 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是《中共高邑简史第二卷》未出版。



第二部分 部门决算情况说明

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 43.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.16 万元，占 67.39%；社会保障和就业（类）支出 6.63 万元，占 15.32%；卫生健康（类）支出 2.37 万元，占 5.48%；住房保障（类）支出 5.11 万元，占 11.81%。



第二部分 部门决算情况说明

（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 42.73 万元，其中：人员经费 40.58 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 2.15 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 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是单位节约开支；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国

第二部分 部门决算情况说明

(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 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 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元, 增长 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 与 2018 年度决算支出持平。

其中:

公务用车购置费: 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是未发生“公务用车购置”经费支出; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是未发生“公务用车运行”经费支出; 较上年增加 0 万元, 增长 0x%, 主要是未发生“公务用车运行”经费支出。

(三) 公务接待费支出 0 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 0.02 万元, 降低 100%, 主要是单位贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求, 进一步严格控制“三公经费”的开支; 较上年度减少 0 万元,

第二部分 部门决算情况说明

降低 0%，与 2018 年度决算支出持平。

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，2019 年预算收入 43.27 万元。其中，一般公共预算拨款收入 43.27 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2019 年项目支出 0.54 万元，为本级支出，主要是《中共高邑简史》第二卷的编纂费用以及设计费等；其他支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

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《中共高邑简史》第二卷项目绩效自评结果。

(1) 《中共高邑简史》第二卷项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《中共高邑简史》第二卷项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年执行数为 0.54 万元。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年度开展党史宣讲两次；二是《中共

第二部分 部门决算情况说明

高邑简史》第二卷初稿质量达标率为 90%；三是《中共高邑简史》第二卷初稿已完成，达到预期指标值。发现的主要问题及原因：
《中共高邑简史》第二卷编写难度较大，需要资料多，任务重。。
下一步改进措施：为了解决项目所遇到的难题，我室准备到先进县区进行取经学习，积极向上级征求修改意见，加快出版进程。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：中共高邑县委党史研究室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《中共高邑简史》第二卷		实施(主管)单位	中共高邑县委党史研究室		
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:	0.54	到位数:	0.54	执行数:	0.54	100%
	其中: 财政资金	0.54	其中: 财政资金	0.54	其中: 财政资金	0.54	
	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	
	完成《中共高邑简史》第二卷的初稿及设计			初稿基本完成		95%	
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分)	数量指标(14分)	开展外宣活动数量		3	2	9
质量指标(12分)		工作质量达标率		≥95%	90%	11	

第二部分 部门决算情况说明

	时效指标 (14分)	工作完成及时率	≥95%	95%	14
预算执行 率指标 (10分)	预算执行率				10
效益指标 (50分)	社会效益指 标 (25分)	对相关部门工作 支持情况	优	优	25
	可持续影响 指标 (25分)	党的历史记载的 连续性	优	优	25
总分					94
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	《中共高邑简史》第二卷编写难度较大，需要查找资料多，任务重。为了解决项目所遇到的难题，我室准备到先进县区进行取经学习，积极向上级征求修改意见，加快出版进程。				

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 2.15 万元。比 2018 年度减少 25.43 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务开支，全年实际支出比预算有所节约。

第二部分 部门决算情况说明

（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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（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收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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》、《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

第二部分 部门决算情况说明

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

第四部分

2019 年度部门决算报 表

本部门应公开 9 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《中共高邑县委党史研究室 2019 年度部门决算公开表》

