中共霸州市委史志办公室2019年部门预算信息公开

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，现将中共霸州市委史志办公室2019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：**

通过各种渠道广泛征集党史资料，科学研究总结党领导霸州人民进行革命与建设的历史经验，编纂党史资料书刊，编纂党的地方志、地方史、地方人物志、党史大事记及党史人物传记。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镜鉴，为党委和政府处理历史遗留问题提供依据与咨询。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服务。在同级人民政府直接领导下主管本行政区域内的地方志工作。霸州市委史志办公室为参照公务员管理单位，设两个职能股（室），分别为党史办公室和地方志办公室。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中共霸州市委史志办公室** | **全额事业** | **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，目前我市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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入220.84万元，其中：一般公共预算收入220.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映中共霸州市委史志办公室2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年本部门支出预算220.84万元，其中：基本支出213.84万元，包括：人员经费187.65万元和日常公用经费26.19万元；项目支出7万元，全部为本级支出，主要为党史宣传教育4.5万元、霸州革命和建设史概要2.5万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排220.84万元，较2018年预算增加25.79万元，其中：基本支出增加27.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1.8万元，主要为更换项目所需资金不同。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排26.19万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务移动通讯费、公务交通补贴、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门“三公”经费预算安排2.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0.14万元，较2018年“三公”经费减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、抓好中央、省、廊坊市党史工作会议的贯彻落实，做好党史三卷本、霸州革命和建设史概要、大事记的编纂工作。

2、为张家大院申报党史教育基地。

3、配合市委相关部门开展好全党学党史工作。

4、做好订阅相关书籍报刊，完成办公地点搬迁，加强党史宣传教育工作。

5、做好地方志指导工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 105中共霸州市委史志办公室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **地方志事务管理** |  | 全县地方志事务管理 | 弘扬传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界提供方便快捷提供县情。 |  |  |  |  |  |
| **地方志事务管理** |  | 拟订全县地方志工作规划并实施；组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料；组织推动地方志理论研究和学术交流；承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。 | 传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。 | 效果指标 | 差错率 | ＜0.1‰ | ＜0.2‰ | ＜0.5‰ |
| 产出指标 | 培训次数 | ≥3 | 2 | 1 |
| 产出指标 | 县级志书编纂任务完成情况 | ≥100% | ≥95% | ≥90% |
| **党史研究** | 7.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **资料征编** | 7.00 | 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。 | 产出指标 | 反映征集、整理、编纂县历史资料工作完成程度 | ≥90% | <90% | ≥60% |
| **党史事务管理** |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管理** |  | 承担全县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。 | 完成内部刊物和正式出版物的编辑和印发。 | 效果指标 | 差错率 | ＜0.1‰ | ＜0.2‰ | ＜0.5‰ |
| 产出指标 | 反映综合事务工作完成情况 | ≥100% | ≥95% | ≥90% |
| **综合业务管理** |  | 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。 | 保障机关正常运转情况 | 产出指标 | 反映保障机关正常运转情况 | ≥100% | ≥95% | ≥90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

中共霸州市委史志办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为25.99万元（详见下表）。2019年，我部门无新增固定资产计划。

|  |
| --- |
| **中共霸州市委史志办公室霸州市部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：105中共霸州市委史志办公室 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 25.99 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 6.41 |

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：指除上述“财政拨款收入”、“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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。