二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

部门决算公开文本

部门决算公开文本

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

廊坊市中共大厂回族自治县委党史研究室部门

二〇二〇年 十一月

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年度部门决算情况说明

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、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

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、通过各种途径广泛征集党史资料，科学总结党领导大厂人民开展革命与建设的历史经验，编纂党史资料书刊；

2、围绕县委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历史镜鉴，为党委和政府处理历史遗留问题提供依据和咨询；

3、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。

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 | 中共大厂回族自治县委党史研究室 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

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）80.08万元。与2018年度决算相比，收支各增加11.49万元，增长16%，主要是人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计80.08万元，其中：财政拨款收入80.08万元，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%。

图1：收入决算结构饼状图

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计79.94万元，其中：基本支出78.94万元，占99%；项目支出1万元，占1%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图



图X：支出构成情况（按支出性质）

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80.08万元,比2018年度增加11.49万元，增长16%，主要是人员增加；本年支出79.94万元，增加11.52万元，增长16%，主要是人员增加。

图2：财政拨款收支情况

**（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80.08万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加9.08万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出79.94万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加8.94万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出79.94万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出67.76万元，占85%，；医疗卫生与计划生育（类）支出2.37万元，占3%；社会保障和就业（类）支出 5.77万元，占7%；住房保障（类）支出4.03万元，占5%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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78.94万元，其中：人员经费 67.3万元，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 11.64万元，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0.03万元，完成预算的100%,与年初预算一样，与2018年度决算一样无增减。

**（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减少0万元，降低0%,较上年减少0万元，降低0%。**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%,0较上年增加0万元，增长0%.

**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%,较上年增加0万元，增长0%。

**（三）公务接待费支出0.03万元。**本部门2019年度公务接待共1批次5人次。公务接待费支出与预算一样，与上年一样无增减。

六、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78.94万元，比2018年度增加10.52万元，增长13%。主要原因是人员增加。

**（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，本部门无车辆，较2018年度决算无增减变化。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2018年度决算无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2018年度决算无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故以空表列示。

2、本部门2019年度无国有资本经营支出决算，故以空表列示。

3、本部门2019年度政府采购情况支出决算，故以空表列示。

4、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 |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 80.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 67.76 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.78 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.37 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 4.03 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 80.07 | 本年支出合计 | 51 | 79.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.01 | 年末结转和结余 | 53 | 0.14 |
| **总计** | 27 | 80.08 | **总计** | 54 | 80.08 |
|  | | | | | |

|  |
| --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | 公开02表 | | | | |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | 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 | | | | | | | | | **80.07** | | | | **80.07** | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | | 67.9 | | | | 67.9 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 20131 | | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 67.72 | | | | 67.72 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2013101 | | | | | | 行政运行 | | | 66.72 | | | | 66.72 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 201305 | | | | | | 专项业务 | | | 1 | | | | 1 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 20132 | | | | | | 组织事务 | | | 0.18 | | | | 0.18 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2013201 | | | | | | 行政运行 | | | 0.18 | | | | 0.18 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | 5.78 | | | | 5.78 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位离退休 | | | 5.78 | | | | 5.78 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 5.78 | | | | 5.78 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 210 | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 2.37 | | | | 2.37 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | 2.37 | | | | 2.37 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | | 2.37 | | | | 2.37 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | | 4.03 | | | | 4.03 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | | 4.03 | | | | 4.03 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | | 4.03 | | | | 4.03 | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | 公开03表 | |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | 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 | | | | | | | **79.94** | **78.94** | | | **1** | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 67.76 | 67.76 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 20131 | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 67.58 | 67.58 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 2013101 | | | | | 行政运行 | | 66.58 | 66.58 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 201305 | | | | | 专项业务 | | 1 |  | | | 1 | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 20132 | | | | | 组织事务 | | 0.18 | 0.18 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 2013201 | | | | | 行政运行 | | 0.18 | 0.18 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 5.78 | 5.78 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 5.78 | 5.78 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 5.78 | 5.78 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 2.37 | 2.37 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | 2.37 | 2.37 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | 2.37 | 2.37 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 4.03 | 4.03 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 4.03 | 4.03 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 4.03 | 4.03 | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 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 | | |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 80.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 67.76 | 67.76 |  |
| 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 | 5.78 | 5.78 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.37 | 2.37 |  |
|  | 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 | 4.03 | 4.03 |  |
|  | 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 | 80.07 | **本年支出合计** | 53 | 79.94 | 79.94 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.14 | 0.14 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 80.08 | **总计** | 58 | 80.08 | 80.08 |  |
| 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 | |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | **79.94** | **78.94** | **1** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 67.76 | 67.76 |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 67.58 | 67.58 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 66.58 | 66.58 |  |
| 201305 | | | 专项业务 | 1 |  | 1 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.18 | 0.18 |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 0.18 | 0.18 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.03 | 4.03 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.03 | 4.03 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.03 | 4.03 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 55.54 | 302 | 商品和服务支出 | 9.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 17.32 | 30201 | 办公费 | 4.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.55 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.94 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.37 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.78 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 | 11.76 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 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 |  | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 11.76 | 30229 | 福利费 | 0.39 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.1 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 67.3 | 公用经费合计 | | | | | 11.64 |

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 |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |

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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | | | |  |  | 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：本部门本年度无相关收入支出情况，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：中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | |  | 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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，涉及资金3.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度印刷大事记预算项目支出开展绩效自评。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的2 项。在部门决算公开中反映 印刷费项目绩效自评结果。

印刷费项目综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照县财政局下达的预算指标要求，很好地完成了各项绩效指标。但是，结合工作实际，在绩效目标的完成上仍有提升空间，如在项目的落实时效等方面，还有待进一步改进；需进一步优化专项项目的预算编制，提高资金的使用效率。单位将进一步加强项目绩效评价结果的应用管理，根据评价结果，提升项目绩效评价结果的应用力度。对于评价中发现的问题及时进行整改和完善。更好地服务于社会，带来更好的经济效益和社会效益。

印刷费项目绩效自评综述：按照县委、县政府及财政局工作要求，对预算项目资金进行绩效评价。严格按照财政局下发关于绩效评价及支出进度的通知，调整支出进度。严格把关项目资金支出方向，做到专款专用。

**2.财政评价项目绩效评价结果**

2019年印刷《大事记》业务工作已如期完成，本项目无论从产出数量、产出质量、产出成本上都基本达到绩效目标。从社会效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。综合评价为优秀。

**3.部门整体绩效自评结果。**我单位2019年度项目总分在90分以，项目评价等级为“优”，评优率为100%。2019年业务工作已如期完成，本项目无论从产出数量、产出质量、产出成本上都基本达到绩效目标。从社会效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。综合评价为优秀。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 印刷费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大厂回族自治县财政局 | | | | | 实施单位 | | 中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | | 全年 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 1 | | 1 | 1 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 | | 1 | 1 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编写《大厂回族自治县2018年大事记》，对全县过去一年的大事要事记录整理，形成文稿，汇编成《大厂回族自治县2018年大事记》，发放至全县各部门交流存档。 | | | | | | | 通过各种途径广泛征集党史资料，科学总结党领导大厂人民开展革命与建设的历史经验，编纂党史资料书刊 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | | 制作宣传品的数量(册) | | 250 | | 250 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | | 合格率 | | 100% | | 100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | 2019年9月 | | 2019年9月 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | | 项目预算控制数 | | 1万元 | | 1万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 大事记的知晓率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019年度 ） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党史研究与宣传教育 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大厂回族自治县财政局 | | | | | 实施单位 | | 中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 党史宣传工作，做好《党史博采》杂志的征订工作，以《党史博采》为媒介，向全县广大干部群众宣传党的光辉历史和优良传统；以建党纪念日、国庆节等重要时刻为节点，编辑刊印党史知识专题文章，开展宣传活 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊杂志发行量（份） | | 210 | | 210 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | 100% | | 100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2019年12月 | | 2019年12月 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 2.5万元 | | 2.5万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 普及率 | | 100% | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表  （ 2019年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 中共大厂回族自治县委党史研究室 | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| 印刷费 | 2019年印刷《大事记》业务工作已如期完成 | | 通过各种途径广泛征集党史资料，科学总结党领导大厂人民开展革命与建设的历史经验，编纂党史资料书刊 | 按要求完成任务 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 党史研究与宣传教育 | 完成征订任务 | | 对党员干部和广大群众进行党史宣传教育。 | 按要求完成任务 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 金额合计 | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 目标值 | 自评实际值 | | 权重 | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金 投入 | | 预算完成率 | | ≥95% | ≥95% | | 4 | 4 |
| 预算调整率 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 支出进度率 | | ≥100% | ≥100% | | 4 | 4 |
| “三公经费”变动率 | | ≤0 | 0 | | 4 | 4 |
| 结转结余变动率 | | ≤0 | 0 | | 4 | 4 |
| 财务管理 | | 问题资金占比 | | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| 采购管理 | | 政府采购执行率 | | ≥95% | 无政府采购 | | 3 | 3 |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | 规范 | 规范 | | 4 | 4 |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% | 100% | | 1 | 1 |
| 信息管理 | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | | 2 | 2 |
| 绩效管理 | | 绩效目标审核通过率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | 100% | | 2 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数量 | | 重点工作实际完成率 | | 100% | 100% | | 15 | 15 |
| 质量 | | 重点工作质量达标率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 时效 | | 重点工作完成及时率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 成本 | | 一般性支出压减率 | | >0 | >0 | | 5 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | |  | |  |  | | 10 | 10 |
| 社会效益 | | 普及率 | | 100% | 100% | |
| 生态效益 | |  | |  |  | |
| 满意度 | | 服务对象 | | ≥90% | ≥90% | | 10 | **10** |
| 合　计 | | | | | —— | —— | | 100 | 100 |
| 评价结论： | | | | | 优秀 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 可将相应指标一一列举，也可以顺畅的描述成一段话。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 逐项将相应指标一一列举。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 结合相应指标逐项说明原因。 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | 结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。 | | | | |
| 3.其他措施 | | | 结合超标完成和尚未完成的绩效指标对应填写改进措施。 | | | | |