

2018 年部门预算信息公开目录

一、2018 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、2018 年预算说明

- 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

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室
 预算年度：2018

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、财政拨款收入	530.57	一、一般公共服务支出	530.57
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00
12			十二、农林水支出	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00
22			二十二、其他支出	0.00
23	本年收入合计	530.57	本年支出合计	530.57
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	530.57	合计	530.57

部门预算支出总表

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		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	7	8
1		合计	530.57	431.92	98.65	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	530.57	431.92	98.65	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	530.57	431.92	98.65	0.00	0.00	0.00
4	2013699	其他共产党事务支出	530.57	431.92	98.65	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室
 金额单位：万元

预算年度：2018

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、一般公共预算财政拨款	530.57	一、一般公共服务支出	530.57	530.57	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	530.57	本年支出合计	530.57	530.57	0.00	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	530.57	合计	530.57	530.57	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	530.57	431.92	98.65
2	201	一般公共服务支出	530.57	431.92	98.65
3	20136	其他共产党事务支出	530.57	431.92	98.65
4	2013699	其他共产党事务支出	530.57	431.92	98.65

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	431.92	380.42	51.50
2	301	工资福利支出	171.67	171.67	0.00
3	30101	基本工资	73.15	73.15	0.00
4	30102	津贴补贴	71.11	71.11	0.00
5	30103	奖金	6.10	6.10	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
7	30113	住房公积金	20.51	20.51	0.00
8	302	商品和服务支出	51.50	0.00	51.50
9	30201	办公费	2.07	0.00	2.07
10	30207	邮电费	13.14	0.00	13.14
11	30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
12	30215	会议费	0.95	0.00	0.95
13	30216	培训费	1.10	0.00	1.10
14	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
15	30228	工会经费	2.73	0.00	2.73
16	30229	福利费	1.83	0.00	1.83
17	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
18	30239	其他交通费用	14.64	0.00	14.64
19	30299	其他商品和服务支出	3.24	0.00	3.24
20	303	对个人和家庭的补助	208.75	208.75	0.00
21	30301	离休费	9.93	9.93	0.00
22	30302	退休费	98.74	98.74	0.00
23	30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2018

金额单位：万元

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

我部门无政府基金预算，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

我部门无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[283]中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	二、公务用车购置及运维费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
6	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	公务用车运行费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
8	三、公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00

中共石家庄市委党史研究室 2018 年度预算公开情况说明

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 2018 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委党史研究室	事业	正处级	财政性资金基本保证

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19人，离休1人，退休16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。2018年预算收入530.57万元，均为一般公共预算收入530.57万元。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。

2018年支出预算530.57万元，其中基本支出431.92万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出98.65万元，全部为本级支出，主要为《2014--2016年中国共产党石家庄历史大事记》编辑、印刷、出版、宣传专项资金；《改革开放40周年重要文件资料选编》暂定，收集、整理、编辑、印刷、出版经费；党史资料收集、整理、保存、研究经费；全市党史业务工作培训及会议交流费；“石家庄党史网”建设成立经费；办公设备及家具耗材采购经费。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排530.57万元，较2017年预算增加32.27万元，其中：基本支出增加33.62万元，人员经费增加35.91万元，日常公用经费减少2.29万元；项目支出减少1.35万元，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

机关运行经费共计安排51.50万元，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 2.07 万元；公务用车运行维护费 6 万元；公务交通补贴 14.64 万元；邮电费 13.14 万元（其中公务移动通讯费用补贴 11.04 万元）；差旅费 5.30 万元；一般会议费 0.95 万元；职工教育经费 1.10 万元；公务接待费 0.50 万元；福利费 1.83 万元；工会经费 2.73 万元；其他 3.24 万元（全部为离退休干部经费）。与 2017 年机关运行经费预算 53.79 万元相比较，减少 2.29 万元，主要原因为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

2018 年，我室财政拨款“三公”经费预算安排 13.5 万元，其中无因公出国（境）费，与上年一致；公务用车购置及运行维护费 11 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，与上年一致，公务用车运行维护费 11 万元）；公务接待费 2.5 万元。与 2017 年基本持平，公务用车运行维护费因工作安排减少 1.00 万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）确保 2018 年度完成《204—2016 年中国共产党石家庄历史大事记》编辑、印刷、出版、宣传工作。

（二）确保 2018 年度完成《改革开放 40 周年重要文件资料选编》暂定，收集、整理、编辑、印刷、出版工作。

（三）继续加强对民主革命时期和社会主义时期历史专题的研究以及党史人物的研究。以及从 1937 年 7 月 7 日至 1945 年 8 月 15 日（时间前后有延伸），石家庄抗战的历史。并且开始谋划《中国共产党石家庄历史》第三卷的专题研究工作。

（四）确保 2018 年度完成“石家庄党史网”的建设成立工作。

(五)继续坚持开发和利用好石家庄市特有的党史资源,抓住特殊的党史事件时间节点,推出最新党史研究成果。

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

283 中共石家庄市委党史研究室

万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	绩效标准			
					优	良	中	差
党史研究	93.65	党史研究与宣传教育、资料征集及编纂出版工作。	撰写我市历史专著,编辑出版党史书刊。					
党史研究工作	93.65	研究历史,总结历史经验,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。	完成专题资料、口述资料、照片资料、语音资料、视频资料等搜集工作。按历史发展的不同时期,努力搜集大量资料,积极推出更多有价值的研究成果。	党史研究计划完成率。	本年度预算安排工作实施进展达标。	工作完成率超过80%。	工作完成率低于80%。	工作实施进展未达到50%。
宣传教育	13.65	强化党史宣传,大力普及党史知识。组织筹备各类与党史有关的节日庆典及宣教、展览工作。	举办全市党史干部业务培训班;编辑、印刷、发放党史宣传教育资料;组织党史知识宣讲活动等工作完成率。	党史工作会议及党史知识宣传、培训、工作完成率。	本年度预算安排工作实施进展达标。	工作完成率超过80%。	工作完成率低于80%。	工作实施进展未达到50%。
党史资料征集及编纂出版工作。	80.00	征集、整理、编纂历史资料并进行综合研究;将研究成果转化成为多种可供公开出版宣传的党史研究资料。	完成专题资料、口述资料、照片资料、语音资料、视频资料等搜集工作。征集中共我市历史上的重要时期、事件及人物资料并进行综合研究,完成部分传稿。	资料征集和整理、编纂、出版工作完成率。	本年度预算安排工作实施进展达标。	工作完成率超过80%。	工作完成率低于80%。	工作实施进展未达到50%。
党史综合事务管理	5.00	负责党史方面综合事务管理工作。	完成中央、省委、市委交办的党史方面及其他方面的工作任务。					

党史方面综合实施工作	5.00	承担各类与我党历史有关的节日庆典及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。	完成内部刊物编辑和印发;做好后勤保障、计算机网络、办公自动化、资料、文印工作。	综合工作完成率。	本年度预算安排工作实施进展达标。	工作完成率超过80%。	工作完成率低于80%。	工作实施进展未达到50%。
党史方面综合保障工作		完成中央、省委、市委交办的党史方面及其他方面的工作任务。	保障正常工作运转情况,完成各级党委政府部署的任务。	综合事务保障率。	本年度预算安排工作实施进展达标。	工作完成率超过80%。	工作完成率低于80%。	工作实施进展未达到50%。
党史方面综合指导工作		指导各县(市)区党史研究室对党史研究工作的的发展方向及、工作衔接与配合等。	促进各县(市)区党史研究室及相关部门联系情况。	指导及联系工作完成率。	本年度预算安排工作实施进展达标。	工作完成率超过80%。	工作完成率低于80%。	工作实施进展未达到50%。

六、政府采购预算情况

2018年,我室安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额			
项目名称	预算 资金					总计	合计	一般公共 预算拨款	其他渠 道资金
合计	5.00			11		5.00	5.00	5.00	
办公设备及家具耗材采购 经费	0.6	电视机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	
办公设备及家具耗材采购 经费	1.88	计算机	台	4	0.47	1.88	1.88	1.88	
办公设备及家具耗材采购 经费	1.92	计算机	台	4	0.48	1.92	1.92	1.92	
办公设备及家具耗材采购 经费	0.6	照相机	台	2	0.30	0.60	0.60	0.60	

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174.14万元，详见下表。本年度我室拟购置固定资产总额为5万元。主要为计算机设备和照相设备及电视设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

资产基本情况表

编制单位：中共石家庄市委党史研究室

截至时间：2017年12月31日

金额单位：万元

行政事业单位资产基本情况	行次	金额	国有及国有控股企业资产基本情况	行次	金额
一、固定资产	1	174.14	一、固定资产	13	——
（一）房屋、建筑物	2		（一）固定资产原价	14	
其中：交付使用10年以上（不含10年）	3		其中：房屋、建筑物	15	
（二）机器设备（单价200万元及以上的大型设备）	4		机器设备	16	
其中：交付使用5年以上（不含5年）	5		交通运输工具	17	
（三）交通运输工具	6	45.25	（二）固定资产净值	18	
其中：交付使用5年以上（不含5年）	7	45.25	（三）固定资产净额	19	
（四）其他	8	128.89	其中：房屋、建筑物	20	
其中：土地	9		机器设备	21	
二、无形资产	10		交通运输工具	22	
其中：土地	11		二、无形资产	23	
三、当年新增固定资产及无形资产	12	3.78	其中：土地	24	
			三、当年新增固定资产及无形资产	25	

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

正常公用经费：是单位正常运转所需的最基本费用，对于按在职人员人数核定的正常公用经费，实有人数未超过单位编制数的，按实有人数核定经费，实有人数超过编制数的，按编制人数核定经费。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。

财政性资金：是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

服务类政府采购：政府向社会力量购买服务，通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。