

2023 年中共石家庄市委党史研究室部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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	828.76	一、一般公共服务支出	612.75
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	149.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.67
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	

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.13
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	828.76	本年支出合计	828.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	828.76	支出总计	828.76

部门预算收入总表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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	828.76	828.76	828.76							
2	201	一般公共服务支出	612.75	612.75	612.75							
3	20136	其他共产党事务支出	612.75	612.75	612.75							
4	2013699	其他共产党事务支出	612.75	612.75	612.75							
5	208	社会保障和就业支出	149.21	149.21	149.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21	149.21							
7	2080501	行政单位离退休	113.88	113.88	113.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33							
9	210	卫生健康支出	25.67	25.67	25.67							
10	21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67							
11	2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	25.67							
12	221	住房保障支出	41.13	41.13	41.13							
13	22102	住房改革支出	41.13	41.13	41.13							
14	2210201	住房公积金	41.13	41.13	41.13							

部门预算支出总表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	828.76	566.82	261.94			
2	201	一般公共服务支出	612.75	350.81	261.94			
3	20136	其他共产党事务支出	612.75	350.81	261.94			
4	2013699	其他共产党事务支出	612.75	350.81	261.94			
5	208	社会保障和就业支出	149.21	149.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21				
7	2080501	行政单位离退休	113.88	113.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33				
9	210	卫生健康支出	25.67	25.67				
10	21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67				
11	2101101	行政单位医疗	25.67	25.67				
12	221	住房保障支出	41.13	41.13				
13	22102	住房改革支出	41.13	41.13				
14	2210201	住房公积金	41.13	41.13				

部门预算财政拨款收支总表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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	828.76	一、一般公共服务支出	612.75	612.75		
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	149.21	149.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.67	25.67		
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				

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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
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	41.13	41.13		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	828.76	本年支出合计	828.76	828.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	828.76	支出总计	828.76	828.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	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	828.76	566.82	261.94
2	201	一般公共服务支出	612.75	350.81	261.94
3	20136	其他共产党事务支出	612.75	350.81	261.94
4	2013699	其他共产党事务支出	612.75	350.81	261.94
5	208	社会保障和就业支出	149.21	149.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.21	149.21	
7	2080501	行政单位离退休	113.88	113.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
9	210	卫生健康支出	25.67	25.67	
10	21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	
11	2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	
12	221	住房保障支出	41.13	41.13	
13	22102	住房改革支出	41.13	41.13	
14	2210201	住房公积金	41.13	41.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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	566.82	513.80	53.02
2	301	工资福利支出	387.04	387.04	
3	30101	基本工资	98.93	98.93	
4	30102	津贴补贴	79.88	79.88	
5	30103	奖金	88.91	88.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
9	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
10	30113	住房公积金	41.13	41.13	
11	30199	其他工资福利支出	16.35	16.35	
12	302	商品和服务支出	53.02		53.02
13	30201	办公费	2.45		2.45
14	30207	邮电费	13.03		13.03
15	30211	差旅费	5.30		5.30
16	30215	会议费	0.54		0.54
17	30216	培训费	1.08		1.08
18	30217	公务接待费	0.01		0.01

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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
19	30228	工会经费	3.35		3.35
20	30229	福利费	2.47		2.47
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	15.00		15.00
23	30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
24	303	对个人和家庭的补助	126.76	126.76	
25	30301	离休费	18.06	18.06	
26	30302	退休费	95.82	95.82	
27	30305	生活补助	11.04	11.04	
28	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
29	30309	奖励金	0.34	0.34	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

283 中共石家庄市委党史研究室

预算年度：2023

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.01	6.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.01	0.01		

中共石家庄市委党史研究室 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄市委党史研究室 2023 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。

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本级	事业	正处（县）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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄市委党史研究室机关及所属事业单位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。2023年预算收入828.76万元，其中：一般公共预算收入828.76万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算828.76万元，其中基本支出566.82万元，包括人员经费513.80万元和日常公用经费53.02万元；项目支出261.94万元，主要为党组织活动经费、石家庄党史网资料运维费、业务咨询委托费、文件资料及党史著作出版印刷费、党史资料收集整理研究及保存经费和市第四十中学联合共建党史学习教育基地经费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排828.76万元，较2022年预算增加了292.84万元，其中：基本支出增加92.84万元，主要是增加了人员经费；项目支出261.94万元，较2022年度增加200.00万元，主要是增加了一项200.00万元的一次性专项项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年我室机关运行经费共计安排53.02万元，主要用于日常办公费、邮电费、车辆运行费等日常运行支出。其中办公费2.45万元，公务用车运行维护费6万元，邮电费13.03万元，公务交通补贴15.00万元，差旅费5.30万元，一般会议费0.54万元，职工教育费1.08万元，招待费0.01万元，福利费2.47万元，工会经费3.35万元，离休干部经费0.33万元、退休干部经费3.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我室财政拨款“三公”经费预算安排6.01万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费6万元）；公务接待费0.01万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、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2023年工作规划要求，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。2023年计划编写党史基本著作《中国共产党石家庄历史大事记》（2022）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。

二、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《跟着专家学党史》（暂定）1000册；出版印刷《中国共产党石家庄历史大事记》（2022）1000册。

三、工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四)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。

(五)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 专项资金绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1 提高党员干部政治思想觉悟 2 加强基层党组织建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动数量	组织党员活动数量	≥1 次	依据全年工作计划安排确定
	质量指标	质量指标	党组织活动开展质量水平	不断提升	依据全年工作计划安排确定
	时效指标	活动完成时效	组织活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	依据全年工作计划安排确定
	成本指标	总成本	党组织活动支出总成本	≤1.14 万元	按照预算批复控制总成本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	加强基层党组织建设提高各级党组织战斗力	进一步加强	依据全年工作计划安排确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党员干部满意率	≥90%	依据活动计划及工作总结

2、石家庄党史网运行维护费绩效目标表

绩效目标			1 保障石家庄党史网更新发布内容的版权及内容维护使用费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传品数量	网站发布宣传品内容数量	≥30 篇	依据全年工作计划安排确定
	质量指标	质量达标率	单位评估宣传品内容质量达标率	≥90%	依据全年工作计划安排确定
	时效指标	运维响应时效	网站内容发布及系统维护响应时间	按要求及时发布	依据全年工作计划安排确定
	成本指标	项目预算控制数	网站内容发布及系统维护运营总成本	控制在预算批复数额内	按照预算批复控制总成本
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著提升党史知识普及	进一步提升推广范围	依据全年工作计划安排确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	网站受众及单位内部人员满意率	≥90%	依据活动计划及工作总结

3、文件资料及党史著作出版印刷费绩效目标表

绩效目标			1 完成党史著作出版物印刷工作 2 完成党史工作文件资料印刷工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	党史著作及相关文件资料印刷数量	≥3000 册	依据全年工作计划安排确定
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	≥95%	依据全年工作计划安排确定
	时效指标	完成时限	按时完成印刷时限	2023 年 12 月 31 日前完成	依据全年工作计划安排确定
	成本指标	总成本	党史著作及相关文件资料印刷总成本	≤24 万元	按照预算批复控制总成本
效益指标	社会效益指标	社会促进情况	促进党史知识推广传播	进一步推广党史知识传播	依据全年工作计划安排确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	党史著作阅读人员满意率	≥90%	依据活动计划及工作总结

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1 用于支付《跟着专家学党史》（暂定）版权书号费及版面设计费 2 用于支付《中国共产党石家庄历史大事记》（2022）版权书号费及版面设计费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版数量	出版党史著作数量	2 种	依据全年工作计划安排确定
	质量指标	产品质量合格率	党史著作出版物产品验收合格比率%	100%	依据全年工作计划安排确定
	时效指标	工作完成的时效	党史著作出版物版权时间	2023 年 12 月 31 日前	依据全年工作计划安排确定
	成本指标	成本控制	党史著作出版物项目成本控制额	≤15 万元	按照预算批复控制总成本
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	显著提升党史知识推广传播	持续推广党史知识	依据全年工作计划安排确定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众及相关部门对出版物满意度	≥90%	依据活动计划及工作总结

5、党史资料收集整理研究及保存经费绩效目标表

绩效目标			1 收集并研究党史相关相文字及影像资料 150 篇 2 转化及保存党史资料研究成果 120 篇		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征集档案数量	征集保存党史档案资料数量	≥150 篇	依据全年工作计划安排确定
	质量指标	保存完好率	党史资料保存完好率	100%	依据全年工作计划安排确定
	时效指标	工作完成的时效	党史资料征集研究保存完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	依据全年工作计划安排确定
	成本指标	按总成本控制	党史资料征集研究保存工作总成本控制	≤20 万元	按照预算批复控制总成本
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	党史资料及研究成果的长期使用性	保障五年以上的工作衔接持续性	依据全年工作计划安排确定
	社会效益指标	社会促进情况	党史资料研究成果转化社会促进情况	可以保障相关部门对研究成果的利用	依据全年工作计划安排确定
满意度指标	服务对象满意度指标	综合业务管理人员满意度	综合业务管理及使用人员满意度	≥90%	依据活动计划及工作总结

6、市第四十中学联合共建党史学习教育基地绩效目标表

绩效目标			1 用于完成石家庄第四十中学党史文化建设陈列布展费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览的数量	1 场	依据全年工作计划安排确定
	质量指标	展览完成率	按时完成展览设计，如期开展	由四十中学负责布展	依据全年工作计划安排确定
	时效指标	开展工作时效性	场地布展工作完成时效性	2023 年 12 月 31 日前完成布展工作	依据全年工作计划安排确定
	成本指标	按总成本控制	按项目总成本控制	≤200 万元	按照预算批复控制总成本
效益指标	社会效益指标	设计制作视频、画册、宣传展板等	设计制作视频、画册、宣传展板等	推动党史学习教育长效化	依据全年工作计划安排确定
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	立项及建设部门满意度	依据活动计划及工作总结

六、政府采购预算情况

2023年，中共石家庄市委党史研究室安排政府采购预算0.00万元。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	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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

七、国有资产信息

中共石家庄市委党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为152.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

283 中共石家庄市委党史研究室

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	152.53
1.房屋（平方米）	——	0
其中：办公用房（平方米）	——	0
2.车辆（台、辆）	2	36.80
3.单价在50万元以上的设备	——	0
4.其他固定资产	1341	115.73

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、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