

古县县委党史研究中心
关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请


中共古县县委党史研究中心

2021 年 8 月 25 日

古县县委党史研究中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

开展党史研究，促进社科文化发展；中共党史研究，党史、资治、存史、教化资料征集与编纂；党史研究成果转化与宣传；编写《古县志》，指导编写各专业志书。

二、机构设置情况

1、内设机构：

党史研究中心设办公室、党史研究股、方志编研股、资料征编股四个科室。

2、人员编制：

党史研究中心编制 16 人。其中：综合办公室编制 4 人，党史研究股编制 3 人，方志编研股编制 3 人，资料征编股编制 3 人。我中心现有正科 4 人，副科 1 人，科员 3 人，技术工人 3 人，退休人员 5 人，共计 16 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 155.7 万元、支出总计 155.70 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 6.11 万元，下降 3.78%，支出总计减少 6.11 万元，下降 3.78%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 147.88 万元，其中：财政拨款收入 125.92 万元，占比 85.15%；其他收入 21.96 万元，占比 14.85%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 155.7 万元，其中：基本支出 106.29 万元，占比 68.27%；项目支出 49.41 万元，占比 31.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 133.74 万元，支出总计 133.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 20.25 万元，下降 13.2%，财政拨款支出总计减少 20.25 万元，下降 13.2%。主要原因是主要原因是人员减少，人员经费减少，以及 2020 年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 133.74 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 20.25 万元，下降 13.2%。主要原因是人员减少，人员经费减少，以及 2020 年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。其中，人员经费 98.17 万元，占比 73.4%，日常公用经费 8.12 万元，占比 6.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 133.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 112.05 万元，占 83.78%；社会保障和就业（类）支出 12.56 万元，占 9.39%；住房保障（类）支

出 9.13 万元，占 6.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 166.06 万元，支出决算 133.74 万元，完成年初预算的 93.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算 144.1 万元，支出决算 112.05 万元，比年初预算减少 32.05 万元，原因是人员减少，人员经费减少，以及 2020 年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。与 2019 年决算相比减少 22.54 万元，其中基本支出 84.6 万元，比 2019 年减少 14.81 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目支出 27.45 万元，比 2019 年减少 7.73 万元，原因是 2020 年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。

社会保障和就业年初预算 13.95 万元，支出决算 12.56 万元，比预算减少 1.39 万元，减少原因为退休 1 人，在职养老保险费用减少。与 2019 年决算相比减少 2.39 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 10.65 万元，比 2019 年减少 2.79 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；行政事业单位离退休人员取暖费 1.91 万元，比 2019 年增加 0.4 万元，原因是退休人员增加，离退休取暖费增加。

住房保障支出年初预算 9.19 万元，支出决算 9.13 万元，

比年初预算减少 0.06 万元，减少原因是人员减少，公积金缴费减少。与 2019 年决算相比增加 0.19 万元，原因是住房公积金积数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 106.29 万元，其中：人员经费 98.17 万元，主要包括在职人员的工资、津贴、资金、养老、医疗保险及退休人员的取暖费和遗属补助等；公用经费 8.12 万元，主要包括在职人员工会、福利费和劳务派遣费、《古县年鉴》《党史》初稿印刷费、办公费、公务用车维护费和公务员交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.2 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 27.27%，比 2019 年减少 0.29 万元，减少 32.58%，主要因为疫情期间下乡调研少，车辆费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.2 万元，支出决算 0.6 万元，比年初预算减少 1.6 万元，减少主要原因是疫情期间下乡调研少，公务用车费用减少。与 2019 年决算支出相

比，减少 0.29 万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少。公务车辆运行维护费 0.57 万元，比 2019 年减少 0.32 万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少；公务接待费 0.03 万元，比 2019 年支出增加 0.03 万元，原因接待市党史研究室督导组督导 1 批 4 人，公务接待费用增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 8.12 万元，比 2019 年增加 0.28 万元，增长 3.44%。主要原因是疫情防控相关办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

我单位 2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的《古县年鉴 2020》1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 8.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.41%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对《古县年鉴 2020》1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，《古县年鉴 2020》出版印刷 600 册，资金到位及时，印刷品质达标，单位工作效率大大提高，服务对象及群众满意度达到 95%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《古县年鉴 2020》完成编撰，预订购买书号，经过严格审核出版成书，印刷 600 册。发现的主要问题及原因：《古县年鉴 2020》任务完成进度稍有延迟，因为购买中华书局书号需上一年度提前预定，时间比较长，影响工作进度。下一步改进措施：提前做好准备工作，确保更好地完成工作任务。

党史研究中心项目绩效自评综述：《古县年鉴 2020》目标

任务，资金及时，按期完成，印刷品质达标，得到省、市、县领导及各行各业的认可。

（3）部门评价项目绩效评价结果。党史研究中心根据年初设定的绩效目标，资金落实情况规范合理，产出指标合格，效益指标合格，群众满意度达到 95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

中共古县县委党史研究中心

2021年8月25日



2020年度部门决算公开报表

预算代码:

084004

部门名称:

中共古县县委党史研究中心



山西省财政厅



收入支出决算总表

部门：中共古县县委党史研究中心

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	125.92	一、一般公共服务支出	32	134.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.96	八、社会保障和就业支出	39	12.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	147.88	本年支出合计	58	155.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	155.70	总计	62	155.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表
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	147.88	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
201	一般公共服务支出	126.19	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.19	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
2013101	行政运行	77.75	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
2013150	事业运行	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共古县县委党史研究中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	155.70	106.29	49.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.01	84.60	49.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.01	84.60	49.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	85.57	36.16	49.41	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共古县县委党史研究中心

收入			支出				国有资本经营预算财政拨款	
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	125.92	一、一般公共服务支出	33	112.05	112.05	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.56	12.56	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	9.13	9.13	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	125.92	本年支出合计	59	133.74	133.74	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	7.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133.74	总计	64	133.74	133.74	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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（一）

公开05表
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	133.74	106.29	27.45
201	一般公共服务支出	112.05	84.60	27.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.05	84.60	27.45
2013101	行政运行	63.61	36.16	27.45
2013150	事业运行	48.44	48.44	0.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

部门：中共古县县委党史研究中心										公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	95.91	95.91	302	商品和服务支出	35.57	8.12	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				
30101	基本工资	39.18	39.18	30201	办公费	13.71	1.78	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30102	津贴补贴	15.42	15.42	30202	印刷费	3.12	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
30103	奖金	3.12	3.12	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.08	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
30107	绩效工资	13.43	13.43	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	10.65	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00				
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.40	0.40	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施费	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00				
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	30211	差旅费	0.32	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00				
30113	住房公积金	9.13	9.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00				
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00				
303	对个人和家庭补助	2.26	2.26	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00				
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00				
30302	退休费	1.90	1.90	30217	公务接待费	0.03	0.03	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00				
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00				
30305	生活补助	0.35	0.35	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00				
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	11.67	0.15	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.41	1.41	31005	基础设施费	0.00	0.00	39908	行政事业单位国有资产处置收益上缴财政	0.00	0.00				
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2.67	2.67	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00				
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00								
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1.60	1.60	31008	物资储备	0.00	0.00								
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00								
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00								
人员经费合计		98.17	98.17	公用经费合计														35.57	8.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共古县县委党史研究中心
公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共古县县委党史研究中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共古县县委党史研究中心

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	8.12
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		业务费						
主管部门		古县县委党史研究中心			实施单位	古县县委党史研究中心		
资金情况 (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:	8.6	8.6	8.6	10	100%	
		其中:当年财政拨款	8.6	8.6	8.6	10	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			
	提高单位工作效率							
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 (50分)	数量指标	指标1: 印刷《古县年鉴》数量	=600册	=600册	10	10	
		质量指标	指标1: 运行经费拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1: 单位运行经费及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 每年经费运行金额	86000	86000	20	20	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高单位工作效率	完成	完成	10	10	
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 提高单位工作效率	提高	提高	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	使用年限	1年	1年	10	10	
								
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	8	8	
.....								
.....								
总分						98		

附件 3



根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的信访工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：《古县年鉴》出版印刷项目费 8.6 万元。

（二）项目预算执行情况。

《古县年鉴》经费项目年度总预算 8.6 万元，其中：2020 年度财政拨款 8.6 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，年度执行总数 8.6 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核

任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

(二) 组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后,接到文件之后,我单位立即组织开展信访工作经费绩效目标自评工作。

(三) 分析评价

对考核内容进行了细化量化,将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

(四) 评价指标体系

评价表中增设项目的个性指标,细化指标解释,评价标准。

(五) 绩效评价工作过程

截止 2020 年 12 月 31 日按时支付完毕 8.6 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价,《古县年鉴》出版印刷费项目绩效评价结果为 98 分,总评价为优:圆满完成年初制定的工作计划和任务,来访群众满意度达到 95%。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 8.6 万元，资金足额到位，并按工作任务开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县（市、区）预算指标明细表将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。《古县年鉴》印刷 600 册。

（2）项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。根据工作经费要求，按计划有序进行，并及时报销。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析。提高单位服务水平，服务对象及群众满意。

（2）项目实施的可持续影响分析。完善长效管理机制建设，保证志书质量。

3. 满意度指标完成情况分析。圆满完成工作目标和任务，服务对象及群众的满意度达到 95%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：《古县年鉴》印刷出版费项目年初预算及支出严格按照政策执行。

(二)项目过程情况: 拨付经费项目资金有完整的审批程序和手续, 并保障支付原始凭证的真实性。

(三)项目产出情况: 项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况: 服务对象对项目实施效果非常满意。

六、主要做法:

根据党史职责及年度目标任务, 完成各项工作, 保障党史工作有序开展, 并有一定的经费支撑。

七、有关建议 无

八、其他需要说明的问题 无