

2020 年度中共河南省委党史研究室部门预算公开

目录

第一部分 中共河南省委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共河南省委党史研究室 2020 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：中共河南省委党史研究室 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共河南省委党史研究室概况

一、中共河南省委党史研究室主要职责

（一）部门职责、机构设置

中共河南省委党史研究室内设4个职能处室。主要职责是：贯彻中央和省委关于党史工作的指示、决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全省党史工作；进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为省委决策服务；负责中共河南党史资料的征集、整理和编纂；负责市、县党史史稿的审查工作；负责中共河南党史、河南各革命根据地史、河南党史专题研究丛书、河南党史人物传丛书和《党史博览》等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作；组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动；组织全省党史系统课题研究和业务骨干培训；指导省中共党史学会和省中共党史人物研究会的工作；承办省委和中央党史和文献研究院交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中共河南省委党史研究室及归口预算管理单位人员共有编制40人，省委直属的参照公务员法管理的全供事业单位。其中：

参公人员 37 人，机关工勤人员 3 人；在职参公人员 33 人，机关工勤人员 2 人，离退休人员 35 人。

二、中共河南省委党史研究室预算单位构成

中共河南省委党史研究室 2020 年度部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

中共河南省委党史研究室 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室 2020 年收入总计 1252 万元，支出总计 1252 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 129.80 万元，各增长 10.3%。主要原因：一般性项目经费、社会保障费、工资福利的正常增长。

二、收入预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室 2020 年收入总计 1252 万元，其中：一般公共预算 1252 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室 2020 年支出合计 1252 万元，其中：基本支出 1115.30 万元，占 89%；项目支出 136.7 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共河南省委党史研究室 2020 年一般公共预算收支预算 1252 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 129.8 万元，增加 10.3%。主要原因：一般性项目经费、社会保障经费、工资福利正常增长。中共河南省委党史研究室没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共河南省委党史研究室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1252 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 863.5 万元，占 69%；社会保障和就业支出 249.9 万元，占 20%；卫生健康支出 74.6 万元，占 6%；住房保障支出 64 万元，占 5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政厅关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我室《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

中共河南省委党史研究室 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共河南省委党史研究室 2020 年“三公”经费预算为 33.6 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 12.6 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年预算数相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年预算数相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2019 年预算数相比无变化。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 3 万元。主要原因：按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共河南省委党史研究室 2020 年机关运行经费支出预算 185.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我室 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，我室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。无单价 50 万以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况。

我室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我室将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

中共河南省委党史研究室 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省委党史研究室

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计						
						小计	一般公共预算 其中：财政拨 款	中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
	小计	1,252.0	一、基本支出	1,115.3		1,115.3	1,115.3					
一般 公共 预算	财政拨款	1,252.0	1、工资福利支出	741.1		741.1	741.1					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	185.2		185.2	185.2					
	专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	189.0		189.0	189.0					
	国有资产资源有偿使用收 入		4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	136.7		136.7	136.7					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	136.7		136.7	136.7					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出									
本年收入小计		1,252.0										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		1,252.0	支出合计	1,252.0		1,252.0	1,252.0					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
				合计	1,252.0	1,252.0	1,252.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			012	河南省委党史研究室	1,252.0	1,252.0	1,252.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	01		行政运行	863.5	863.5	863.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	193.6	193.6	193.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.3	56.3	56.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	74.6	74.6	74.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	64.0	64.0	64.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 贴	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	1,252.0	1,115.3	741.1	189.0	185.2		136.7	136.7	
			012	河南省委党史研究室	1,252.0	1,115.3	741.1	189.0	185.2		136.7	136.7	
201	31	01		行政运行	863.5	726.8	546.2		180.6		136.7	136.7	
208	05	01		行政单位离退休	193.6	193.6		189.0	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.3	56.3	56.3						
210	11	01		行政单位医疗	74.6	74.6	74.6						
221	02	01		住房公积金	64.0	64.0	64.0						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省委党史研究室

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算	
				小 计	其中：财政拨 款			
一般公共预算	小计	1,252.0	一、一般公共服务	863.5	863.5	863.5	0.0	0.0
	财政拨款	1,252.0	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用 一般债券资金	0.0	五、教育					
政府性基金		0.0	六、科学技术					
国有资本经营预算		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
		0.0	八、社会保障和就业	249.9	249.9	249.9	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	74.6	74.6	74.6	0.0	0.0
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					

		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	64.0	64.0	64.0	0.0	0.0
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	1,252.0	支出合计	1,252.0	1,252.0	1,252.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 贴	商品和服务支 出	资本性支出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	1,252.0	1,115.3	741.1	189.0	185.2		136.7	136.7	
			012	河南省委党史研究室	1,252.0	1,115.3	741.1	189.0	185.2		136.7	136.7	
201	31	01		行政运行	863.5	726.8	546.2		180.6		136.7	136.7	
208	05	01		行政单位离退休	193.6	193.6		189.0	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	56.3	56.3	56.3						
210	11	01		行政单位医疗	74.6	74.6	74.6						
221	02	01		住房公积金	64.0	64.0	64.0						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省委党史研究室

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	其他收 入
							小计	其中：财 政拨款						
合计						1,252.0	1,252.0	1,252.0						
012		河南省委党史研究室			合计	1,252.0	1,252.0	1,252.0						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支 出	191.9	191.9	191.9						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支 出	7.9	7.9	7.9						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支 出	42.7	42.7	42.7						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支 出	57.7	57.7	57.7						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支 出	65.4	65.4	65.4						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支 出	1.0	1.0	1.0						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支 出	68.6	68.6	68.6						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支 出	34.3	34.3	34.3						
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	50501	工资福利支 出	56.3	56.3	56.3						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支 出	74.6	74.6	74.6						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支 出	2.0	2.0	2.0						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支 出	2.0	2.0	2.0						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支 出	64.0	64.0	64.0						
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支 出	49.6	49.6	49.6						
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支 出	23.1	23.1	23.1						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	122.0	122.0	122.0						

302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	15.0	15.0	15.0						
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国 （境）费用	12.6	12.6	12.6						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	4.0	4.0	4.0						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	38.7	38.7	38.7						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.0	3.0	3.0						
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	30.0	30.0	30.0						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	8.0	8.0	8.0						
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	10.0	10.0	10.0						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运 行维护费	18.0	18.0	18.0						
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	39.9	39.9	39.9						
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和 服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和 服务支出	10.1	10.1	10.1						
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和 服务支出	3.6	3.6	3.6						
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	64.2	64.2	64.2						
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	11.0	11.0	11.0						
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	5.5	5.5	5.5						
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	40.9	40.9	40.9						
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	44.9	44.9	44.9						
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	22.5	22.5	22.5						

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省委党史研究室

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	33.6
1、因公出国（境）费用	12.6
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	18.0
其中：（1）公务用车运行维护费	18.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共河南省委党史研究室整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称		河南省委党史研究室		
年度履职目标	贯彻中央和省委关于党史工作的指示、决定和部署,制定党史规划,指导和协调全省党史工作;党史资料征集、整理和编纂;开展党史研究、宣传教育,参与举办重大事件和人物纪念活动;组织全省党史系统课题研究和培训;承办省委和中央党史研究室交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党史重大课题研究及编印经费		1、习近平新时代中国特色社会主义思想在河南的实践 2、河南党组织发展史 3、红二十五军长征史 4、中共中央	
	党史研究		编辑出版《中共抗战口述史(河南篇)》;编辑出版《河南的三线建设》;编辑出版《河南党史》内部月刊;编辑出版	
	党史业务		组织开展全省党史界纪念抗日战争胜利75周年学术研讨会或学术年会;精神文明创建硬件升级改造;河南党史网网站	
预算情况	部门预算总额(万元)			1,252.0
	1、资金来源:(1)财政性资金			1,252.0
	(2)其他资金			0.0
	2、资金结构:(1)基本支出			1,115.3
	(2)项目支出			136.7
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门
		专项资金细化率	98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财
		预算调整率	0%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评
		部门绩效评价完成率	98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提	
产出指标	重点工作任务完成	课题研究	15项	按时完成党史课题研究
		党史研究	6项	按时完成党史研究相关工作
		党史业务培训	5次（≥310人次）	按时完成党史业务培训
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	100%	按时完成党史工作研究、课题研究及培训、宣传教育工作。
效益指标	履职效益	提高公众的认识和了解度	提高	通过党史研究，可以提高民众对当时的认识 and 了解。
	满意度	社会公众满意度	98%	社会公众了解党史知识满意度。

2020年度中共河南省委党史研究室预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
012	河南省委党史研究室	136.7	136.7							
012201	中共河南省委党史研究室	136.7	136.7							
Y0120004	党史重大课题研究及编印经费	70.0	70.0		开展课题研究数量	15个	促进党员干部政治素质提高	加强	省委满意及群众满意度	98%
					课题编印质量合格率	100%				
					课题研究完成及时性	及时				
Y0120005	党史研究相关经费	28.0	28.0		出版课题成果数量6本书	6本书	党员干部及青少年的政治素质	提高	省委的满意度, 群众的满意度	≥90%
					印发党史图书质量合格率	100%				
					出版印刷党史图书的及时性	及时				
Y0120006	党史业务相关经费	38.7	38.7		会议及培训出勤率、培训合格率、会务工作合格率	100%	工作业务水平	提升	参会人员满意度。	≥90%
					会议培训开展的及时性、网站故障维护的及时性	及时				
					举办培训班	5次				
					培训人数	≥310人				
					党史网站维护次数	≥12次				

