

2024 年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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
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、部门整体绩效目标	19
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
七、政府采购预算情况	27
八、国有资产信息	27
九、名词解释	28
十、其他需要说明的事项	29

部门预算收支总表

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	260.30	一、一般公共服务支出	165.51
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、单位资金		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	78.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.19
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	11.98
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、人行科目	
32	本年收入合计	260.30	本年支出合计	260.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	260.30	支出总计	260.30

部门预算收入总表

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	260.30	260.30	260.30							
2	201	一般公共服务支出	165.51	165.51	165.51							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.51	165.51	165.51							
4	2010301	行政运行	143.01	143.01	143.01							
5	2010302	一般行政管理事务	22.50	22.50	22.50							
6	208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	78.62							
7	20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	78.62							
8	2080501	行政单位离退休	51.49	51.49	51.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45							

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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
11	210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19							
12	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19							
13	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19							
14	221	住房保障支出	11.98	11.98	11.98							
15	22102	住房改革支出	11.98	11.98	11.98							
16	2210201	住房公积金	11.98	11.98	11.98							

部门预算支出总表

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	260.30	237.80	22.50			
2	201	一般公共服务支出	165.51	143.01	22.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.51	143.01	22.50			
4	2010301	行政运行	143.01	143.01				
5	2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50			
6	208	社会保障和就业支出	78.62	78.62				
7	20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62				
8	2080501	行政单位离退休	51.49	51.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
11	210	卫生健康支出	4.19	4.19				
12	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
13	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
14	221	住房保障支出	11.98	11.98				
15	22102	住房改革支出	11.98	11.98				
16	2210201	住房公积金	11.98	11.98				

部门预算财政拨款收支总表

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	260.30	一、一般公共服务支出	165.51	165.51		
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	78.62	78.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.19	4.19		
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				

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	11.98	11.98		
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、人行科目				
32	本年收入合计	260.30	本年支出合计	260.30	260.30		
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						

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	260.30	支出总计	260.30	260.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	260.30	237.80	22.50
2	201	一般公共服务支出	165.51	143.01	22.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.51	143.01	22.50
4	2010301	行政运行	143.01	143.01	
5	2010302	一般行政管理事务	22.50		22.50
6	208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	
8	2080501	行政单位离退休	51.49	51.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
11	210	卫生健康支出	4.19	4.19	
12	21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
13	2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
14	221	住房保障支出	11.98	11.98	
15	22102	住房改革支出	11.98	11.98	
16	2210201	住房公积金	11.98	11.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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	237.80	216.87	20.93
2	301	工资福利支出	154.39	154.39	
3	30101	基本工资	45.28	45.28	
4	30102	津贴补贴	30.64	30.64	
5	30103	奖金	21.86	21.86	
6	30107	绩效工资	12.93	12.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68	
8	30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
10	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
11	30113	住房公积金	11.98	11.98	
12	302	商品和服务支出	20.93		20.93
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30202	印刷费	0.09		0.09
15	30205	水费	0.27		0.27
16	30206	电费	0.72		0.72
17	30207	邮电费	5.22		5.22
18	30209	物业管理费	0.90		0.90
19	30211	差旅费	0.54		0.54

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.27		0.27
21	30216	培训费	0.63		0.63
22	30217	公务接待费	0.11		0.11
23	30228	工会经费	1.51		1.51
24	30229	福利费	1.05		1.05
25	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
26	30239	其他交通费用	5.52		5.52
27	303	对个人和家庭的补助	62.48	62.48	
28	30302	退休费	51.49	51.49	
29	30307	医疗费补助	10.99	10.99	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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

105 中共霸州市委党史政策研究中心

预算年度：2024

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.41	2.41		
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	2.30	2.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
8	三、公务接待费	0.11	0.11		

中共霸州市委党史政策研究中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共霸州市委党史政策研究中心 2024 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：

中共霸州市委党史政策研究中心

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据中共廊坊市委编办《关于调整霸州市部分科级事业单位机构编制的批复》(廊编办【2020】104号)文件精神，制定本规定。

第二条 中共霸州市委史志办公室更名为中共霸州市委党史政策研究中心，为市委直属事业单位，经费形式为财政性资金基本保证，机构规格相当于正科级，事业单位类别为公益一类。

第三条 市委党史政策研究中心主要职责：

(一)广泛征集党史资料，科学研究总结党领导霸州人民进行革命与建设的历史经验,编纂党史资料书刊,编纂党的地方志地方史、地方人物志、党史大事记及党史人物传记;围绕党的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与咨询;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，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建设服务。

(二)负责组织、协调、指导全市地方史资料的征集、管理利用和编纂工作，负责资料丛书的编纂、审定，出版霸州地方史、志、大事记等重要史籍;承担省、市委下达的地方史资料征集、资料丛书的编纂，年鉴的上报等工作，运用地方史研究成果为市委、市政府决策提供历史镜鉴，做到鉴古知今。

第四条 市委党史政策研究中心设下列内设机构:

(一)综合股

负责机关日常事务和综合协调工作,负责文秘、打印、信息、档案、保密、信访工作;负责机关效能建设;负责机构编制、人事、财务等工作;负责党风廉政、纪检监察、精神文明建设等工作;参与党史、地方志的编务工作;完成领导交办的其他工作。

(二)党史股

负责组织、协调、指导全市党史资料的征集、编纂、研究工作。承担省、廊坊市委和霸州市委下达的党史资料的征集、资料丛书的编纂和党史专题研究工作，记录、研究社会发展，经济变革进程中重要事件、重大活动、重点人物;组织开展、协调指导全市党史学术研究工作;运用党史编研成果，为市委、市政府决策提供历史镜鉴，为市委、市政府处理历史遗留问题提供史料依据。负责组织、协调、指导全市党史宣传教育工作，承担中央和省、廊坊市委和霸州市委下达的党史宣传教育工作任务;承办党史重大庆典、重大人物的纪念宣传工作;承担全市地方党史有关的书稿、影视、戏剧作品以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;承担领导交办的其他工作任务。

(三)方志股

贯彻落实国家、省、廊坊市地方志工作方针、政策，拟定霸州市地方志编纂的规定及规划，并组织实施、检查指导和协调监督;制定市志的编纂方案并组织实施，负责市志各承编单位的督促和志稿审定工作;对全市各类志书的编纂进行指

导，并负责审定志稿、审批出版;负责《霸州年鉴》的编辑、出版、发行工作;开展地方志和年鉴的理论研究及编纂业务培训工作;利用现代化手段进行地方志数字化、网络化建设;收集、整理地情资料，开发志书年鉴信息资源,开展读志用鉴工作,发挥志鉴的服务功能。

第五条 市委党史政策研究中心事业编制 10 名。其中，主任 1 名(正科级)，副主任 2 名(副科级);股级领导职数 3 名。

第六条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自 2021 年 3 月 31 日起施行。

中共霸州市委机构编制委员会办公室 2021 年 3 月 31 日印

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
中共霸州市委党史政策研究中心本级	事业	正科级	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。中共霸州市委党史政策研究中心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。2024年预算收入260.30万元，其中：一般公共预算收入260.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共霸州市委党史政策研究中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算260.30万元，其中基本支出237.80万元，包括人员经费216.87万元和日常公用经费20.93万元；项目支出22.50万元，主要为党史宣传教育3.6万元、编修出版《霸州年鉴》14万元、《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿4.9万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排260.30万元，较2023年预算减少24.51万元，其中：基本支出减少17.01万元，主要为在职人员减少，导致人员经费支出和日常公用经费支出减少。项目支出减少7.50万元，主要为党史宣传教育、编修出版《霸州年鉴》和《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿项目资金调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排20.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元）；公务接待费0.11万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年霸州市委党史政策研究中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实霸州市委、市政府和上级主管部门的工作要求，深入推进地方志各项工作及党史研究、资料征编、党史宣传教育活动等主要工作：一是完成《霸州年鉴》出版发行工作；二是继续做好党史专题编研工作；三是加快推进党史正本编纂工作，完成霸州党史二卷本征求意见稿；四是加强和改进党史宣传教育活动，加强党史教育基地建设，继续进行修缮、布展和宣传工作，打造红色教育基地。加强“霸州史志”微信公众号的更新和完善。完成《党史博采》的征订工作。开展党史“六进”活动。加强党史信息报送工作，不断提高党史工作信息的数量和质量，争取完成目标任务；五是完成省、市委下达的地方史资料征集、资料丛书的编纂，年鉴的上报等工作，运用地方史研究成果为市委、市政府决策提供历史镜鉴。六是完成《中共廊坊年鉴（2024）》霸州市部分资料。

（二）分项绩效目标

（一）加强党史宣传教育

绩效目标：党史宣传是党的宣传思想工作的重要内容，2024年针对各部门、乡镇党员干部进行党史宣传工作，预计征订党史博采300份。旨在提高党员素质，普及党史知识，增强党史宣传的科学性、严肃性、权威性、有效性。

绩效指标：预计征订党史博采 300 份，发放给市直、乡镇、村街，全面普及党史知识。通过阅读党史博采书籍内容，有效满足党员学习需求，提高党史知识知晓率达到 95%以上。

（二）《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿

绩效目标：通过印刷《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》深入挖掘党史资料，组织编写适合党员、干部、群众和青少年等阅读的党史教材和读物，努力营造学习党史、宣传党史的社会氛围，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”的作用。

绩效指标：通过印刷历史资料，完成《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》编纂工作，达到征求意见稿成稿水平，征求意见稿编撰质量，符合相关国家标准要求，出错率 < 0.2%。

（三）编修出版《霸州年鉴》

绩效目标：2024 年 3 月份之前完成编修出版《霸州年鉴》第十四公开出版工作。3 月份启动《霸州年鉴》第十五卷的编修工作，主要包括搜集整理 2023 年大事记、市委、市政府重要文件、全市重大活动等。3-11 月工作内容包括资料的征集、修改、征求意见、排版，审定等工作。达到记录霸州历史，让公众了解霸州历史及社会发展情况的作用。

绩效指标：编修并公开出版《霸州年鉴》第十四卷，印刷 1500 册，为领导科学决策提供依据，为国内外各界人士了解和认识霸州提供新信息，为编修《霸州市志》积累资料。使公众对霸州经济文化历史的了解得到提升，达到 95%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006H2J10016U		项目名称	《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	预算资金 4.9 万元，其中财政资金 4.9 万元，主要用于印刷《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿经费项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			70%		100%	
绩效目标	1.《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》项目经费，深入挖掘党史资料，组织编写适合党员、干部、群众和青少年等阅读的党史教材和读物，努力营造学习党史、宣传党史的社会氛围，充分发挥党史“以史鉴今，资政育人”的作用。					
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	补充、征集资料、编纂《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》字数	反映补充、征集资料、编纂《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》字数	≥30 万字	其他标准，工作计划	
	质量指标	征求意见稿编撰质量	反映通过补充、完善资料，提高编纂质量，达到征求意见稿成稿水平。	符合相关国家标准要求	其他标准，工作计划	
	质量指标	征求意见稿出错率	反映征求意见稿内容、编校、设计、印刷出错率	<0.2 千分比	其他标准，工作计划	
	时效指标	完成《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿	反映《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿完成时间。	4 月	其他标准，工作计划	
	时效指标	印刷《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿	反映《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见稿印刷完成时间。	10 月	其他标准，工作计划	
	成本指标	完成征求意见稿费用	反映《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》征求意见	≤4.9 万元	其他标准，	

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
			稿经费投入成本。		工作计划
效益指标	社会效益指标	党史知识，提升党员素质。	通过补充征集历史资料，完成《中国共产党河北省霸州市历史第二卷》编纂工作，普及党史知识，提升党员素质。	效果较显著	其他标准， 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门各级领导干部满意度	调查过程中，被调查人满意人数占总被调查人人数的比率	≥95 百分比	其他标准， 参照其他类似项目满意度
	服务对象满意度指标	党史工作者满意度	调查过程中，被调查人满意人数占总被调查人人数的比率	≥95 百分比	其他标准， 参照其他类似项目满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查过程中，被调查人满意人数占总被调查人人数的比率	≥95 百分比	其他标准， 参照其他类似项目满意度

2、编修出版《霸州年鉴》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006H2J100158		项目名称	编修出版《霸州年鉴》经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	预算资金 14 万元，其中财政资金 14 万元，主要用于编修出版《霸州年鉴》第十四卷。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	80%		80%		100%	
绩效目标	1.2024 年 3 月份之前完成编修出版《霸州年鉴》第十四卷公开出版工作。3 月份启动《霸州年鉴》第十五卷的编修工作，主要包括搜集整理 2023 年大事记、市委、市政府重要文件、全市重大活动等。3-11 月工作内容包括资料的征集、修改、征求意见、排版，审定等，年底前完成出版前的各项准备工作。					
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《霸州年鉴》册数	预计印刷《霸州年鉴》册数	≥1500 册	其他标准， 工作计划	
	质量指标	病句个数	反映表述准确度，病句不能超过 10 个	≤10 个	其他标准， 工作计划	
	质量指标	错字个数	反映打印校对情况错别字个数不能超过 10 个	≤10 个	其他标准， 工作计划	
	时效指标	《霸州年鉴》完成出版印刷时间	反映印刷《霸州年鉴》第十四卷出版进度	≤3 月	其他标准， 工作计划	
	时效指标	《霸州年鉴》编修启动时间	反映印刷《霸州年鉴》第十五卷出版进度	≤3 月	其他标准， 工作计划	
	时效指标	《霸州年鉴》资料收集完成时间	反映印刷《霸州年鉴》第十五卷出版进度	≤8 月	其他标准， 工作计划	
	时效指标	《霸州年鉴》完成修改、补充征求意见时间	反映印刷《霸州年鉴》第十五卷出版进度	≤11 月	其他标准， 工作计划	
	成本指标	《霸州年鉴》书号费	本级财政拨款对编修出版《霸州年鉴》第十四卷投入的	≤5.5 万元	其他标准，	

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
			分项成本		工作计划
	成本指标	《霸州年鉴》校对、审稿、排版费	本级财政拨款对编修出版《霸州年鉴》第十四的分项成本	≤1.48 万元	其他标准，工作计划
	成本指标	《霸州年鉴》印刷费	本级财政拨款对编修出版《霸州年鉴》第十四卷投入的分项成本	≤7.02 万元	其他标准，工作计划
效益指标	社会效益指标	为领导科学决策提供依据，为国内外各界人士了解和认识霸州提供新信息，为编修《霸州市志》积累资料。使公众对霸州经济文化历史的了解得到提升。	公众对霸州经济文化历史的了解是否提升	效果较显著	其他标准，工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	《霸州年鉴》公开出版，面向全社会。市直单位、乡镇村街使用者满意率。	调查过程中，被调查人满意人数占总被调查人人数的比率	≥95 百分比	其他标准，参照其他类似项目满意度

3、党史宣传教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006H2J10014L		项目名称	党史宣传教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	预算资金 3.6 万元，其中财政资金 3.6 万元，主要用于征订报刊、杂志。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.党史宣传是党的宣传思想工作的重要内容，2024 年针对各部门、乡镇党员干部进行党史宣传工作，预计征订党史博采 300 份。提高党员素质，普及党史知识，增强党史宣传的科学性、严肃性、权威性、有效性。					
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	采购党史博采份数	预计采购党史博采 300 份	≥300 份	其他标准， 工作计划	
	质量指标	党史博采书籍内容是否满足党员学习需求	反映通过阅读党史博采书籍内容，能否有效满足党员学习需求	得到满足	其他标准， 工作计划	
	时效指标	征订党史博采 3 月份完成时间	征订党史博采完成时间	≤3 月	其他标准， 工作计划	
	成本指标	党史博采单位成本	本级财政拨款对党史宣传教育党史博采投入的每份成本	≤120 元	其他标准， 工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高全市党员素质，普及党史知识，增强党史宣传的科学性、严肃性、权威性、有效性。	反映全市党员素质，普及党史知识，增强党史宣传的科学性、严肃性、权威性、有效性是否提升。	效果较显著	其他标准， 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、乡镇党员、干部对党史宣传教育满意率。	调查过程中，被调查人满意人数占总被调查人人数的比率	≥95 百分比	其他标准， 参照其他类似项目满意度	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

105 中共霸州市委党史政策研究中心

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）						2024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		上年结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中共霸州市委党史政策研究中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.45 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

105 中共霸州市委党史政策研究中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0.01
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	82	4.44

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。