

2020 年河南省地方史志办公室部门预算公开

目 录

第一部分 河南省地方史志办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省地方史志办公室 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省地方史志办公室 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

河南省地方史志办公室概况

一、河南省地方史志办公室主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关地方史志工作的方针、政策和规定；传承优秀传统文化，发挥存史、育人、资政功能；拟订全省地方志工作的政策、规划及实施意见，指导省、市、县三级地方史、地方志、地方综合年鉴业务工作；承担省地方史志编纂委员会日常工作。

（二）组织、编纂省级综合志书、史书、年鉴，指导省直单位编纂部门志、行业志、地情书等地情资料工作。

（三）制订落实全省修史修志编鉴业务规范、技术标准，参与评议审查验收市、县级史稿志稿，指导乡村史志编修，组织业务培训。

（四）建设管理省方志馆、省情数据库和省情网，调查、收集、整理、保存地方文献资料，组织整理旧志；指导全省方志馆建设、管理工作，拟定全省地方史志信息化建设规划。

（五）开发利用史志资源，参与地方经济社会文化发展重大项目的调研论证和党委政府主题出版物编纂工作，实施地情研究专项课题项目。

（六）围绕修史修志编鉴工作，开展理论与地情研究，参与学科建设，编辑出版《河南史志》《河南大事月报》。

（七）完成省委省政府及国家地方志工作指导管理机构交办的其他任务。

二、河南省地方史志办公室预算单位构成

河南省地方史志办公室部门预算包括办机关本级预算，内设 5 个职能处，包括：综合处（党委办公室）、省志工作处（地方史理论规划处）、年鉴工作处、市县志工作处（地方史编修指导处）、地情资料信息处。

第二部分

河南省地方史志办公室 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2020 年收入总计 1305.2 万元，支出总计 1305.2 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 45.1 万元，下降 3.3%。主要原因：职工在职人员退休导致工资福利支出预算减少；支出减少 45.1 万元，下降 3.3%。主要原因：职工在职人员退休导致工资福利支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2020 年收入合计 1305.2 万元，其中：一般公共预算 1305.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2020 年支出合计 1305.2 万元，其中：基本支出 1130.3 万元，占 86.6%；项目支出 174.9 万元，占 13.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省地方史志办公室 2020 年一般公共预算收支预算 1305.2 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 45.1 万元，下降 3.3%，主要原因：职工在职人员退休导致工资福利支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省地方史志办公室 2020 年一般公共预算支出年初预

算为 1305.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 942.4 万元，占 72.2%；社会保障和就业支出 217.4 万元，占 16.7%；卫生健康支出 78.3 万元，占 6.0%；住房保障支出 67.1 万元，占 5.1%。

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。我办《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情况说明

我办 2020 年没有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

河南省地方史志办公室 2020 年“三公”经费预算为 21.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 7 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 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 13.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.5 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省地方史志办公室 2020 年机关运行经费支出预算 182.6 万元，主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费 7 万元、印刷费 9.5 万元、邮电费 6 万元、差旅费 20 万元、会议费 10.7 万元、福利费 10.4 万元、日常维修费 2 万元、办公用房电费 4 万元、水费 3.8 万元、办公用房取暖费 8 万元、办公用房物业管理费 8 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元、劳务费 1 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 3 万元，因公出国（境）费用 7 万元、工会经费 8.3 万元、公务交通补贴 41.3 万元、培训费 9 万元，离休人员公用支出 0.4 万元，退休人员公用支出 4.3 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排27.1万元，其中：政府采购货物预算27.1万元。

（三）绩效目标设置情况

我办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，我办共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆（单位实际现有车辆3辆，年底事管局拨入车辆豫A-F05903一辆，上交事管局一辆豫A-BL595，因报废手续不全，账面无法进行核销）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：

河南省地方史志办公室 2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省地方史志办公室

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
一般公共 预算	小计	1,305.2	一、基本支出	1,130.3			1,130.3	1,130.3					
	财政拨款	1,260.4	1、工资福利支出	776.3			776.3	776.3					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	182.6			182.6	182.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	154.8			154.8	154.8					
	国有资产资源有偿使用收 入	44.8	4、资本性支出	16.6			16.6	16.6					
	一般债券资金		二、项目支出	174.9			174.9	130.1					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	174.9			174.9	130.1					
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		1,305.2											
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		1,305.2	支 出 合 计	1,305.2			1,305.2	1,260.4					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省地方史志办公室

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	1,305.2	1,305.2	1,260.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			048	河南省地方史志办公室	1,305.2	1,305.2	1,260.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	03	01		行政运行	767.5	767.5	767.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.9	174.9	130.1							
208	05	01		行政单位离退休	159.5	159.5	159.5		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	57.9	57.9	57.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	78.3	78.3	78.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1		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：河南省地方史志办公室

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	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,305.2	1,130.3	776.3	154.8	182.6	16.6	174.9	174.9	
			048	河南省地方史志办公室	1,305.2	1,130.3	776.3	154.8	182.6	16.6	174.9	174.9	
201	03	01		行政运行	767.5	767.5	573.0		177.9	16.6			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	174.9						174.9	174.9	
208	05	01		行政单位离退休	159.5	159.5		154.8	4.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.9	57.9	57.9						
210	11	01		行政单位医疗	78.3	78.3	78.3						
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省地方史志办公室

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	1,305.2	一、一般公共服务	942.4	942.4	897.6	0.0	0.0
	财政拨款	1,260.4	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收入	44.8	五、教育					
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	217.4	217.4	217.4	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	78.3	78.3	78.3	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	67.1	67.1	67.1	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		1,305.2	支出合计	1,305.2	1,305.2	1,260.4	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省地方史志办公室

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	对个人和家庭的补助	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	1,305.2	1,130.3	776.3	154.8	182.6	16.6	174.9	174.9	
			048	河南省地方史志办公室	1,305.2	1,130.3	776.3	154.8	182.6	16.6	174.9	174.9	
201	03	01		行政运行	767.5	767.5	573.0		177.9	16.6			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.9						174.9	174.9	
208	05	01		行政单位离退休	159.5	159.5		154.8	4.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.9	57.9	57.9						
210	11	01		行政单位医疗	78.3	78.3	78.3						
221	02	01		住房公积金	67.1	67.1	67.1						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省地方志办公室

单位：万

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						1,130.3	1,130.3	1,130.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
048		河南省地方志办公室			合计	1,130.3	1,130.3	1,130.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	194.8	194.8	194.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	8.1	8.1	8.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	44.0	44.0	44.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	63.8	63.8	63.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	68.7	68.7	68.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	1.2	1.2	1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	71.4	71.4	71.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	35.7	35.7	35.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	57.9	57.9	57.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	78.3	78.3	78.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	2.1	2.1	2.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	2.1	2.1	2.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	67.1	67.1	67.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	56.9	56.9	56.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	24.2	24.2	24.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	7.0	7.0	7.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	9.5	9.5	9.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30205	水费	502	50201	办公经费	3.8	3.8	3.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30206	电费	502	50201	办公经费	4.0	4.0	4.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	6.0	6.0	6.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	8.0	8.0	8.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	8.0	8.0	8.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	20.0	20.0	20.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	7.0	7.0	7.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30215	会议费	502	50202	会议费	10.7	10.7	10.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	9.0	9.0	9.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	3.0	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	8.3	8.3	8.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	10.4	10.4	10.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	13.5	13.5	13.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	41.3	41.3	41.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	4.4	4.4	4.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	4.3	4.3	4.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	28.6	28.6	28.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	4.8	4.8	4.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	2.4	2.4	2.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	46.4	46.4	46.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	48.4	48.4	48.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	24.2	24.2	24.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	16.6	16.6	16.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省地方史志办公室

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	21.5
1、因公出国（境）费用	7.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	13.5
其中：（1）公务用车运行维护费	13.5
（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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位:	河南省地方史志办公室			单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	名称			1,130.3	931.1	199.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.8	194.8	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	44.0	44.0	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	68.7	68.7	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	63.8	63.8	
3010301	奖金	50501	工资福利支出	71.4	71.4	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
3010305	公务员优秀奖励	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.9	57.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.3	78.3	
3011204	生育保险	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.1	67.1	
3019903	未休假补贴	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	56.9	56.9	
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30202	印刷费	50201	办公经费	9.5		9.5
30205	水费	50201	办公经费	3.8		3.8
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30208	取暖费	50201	办公经费	8.0		8.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.0		7.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	10.7		10.7
30216	培训费	50203	培训费	9.0		9.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.3		8.3
30229	福利费	50201	办公经费	10.4		10.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	41.3		41.3
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	28.6	28.6	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	4.8	4.8	
3030103	离休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	2.4	2.4	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	46.4	46.4	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	48.4	48.4	
3030203	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	24.2	24.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.6		16.6

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2020年度)

部门（单位）名称		河南省地方史志办公室		
年度履职目标	保障机关工作的正常运转，在职人员和离退休人员的人员经费正常发放和缴纳，围绕机关职能职责，规划日常工作顺利开展的基础上，统筹做好以下工作：1、《河南年鉴》编辑出版工作（重点工作）。2、乡镇志业务培训工作。3、省情数据库年鉴数据化工作（重点工作）。4、方志馆购书及日常维护工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	《河南年鉴》专项工作经费		包括稿件的征集、编辑、排版、印刷、出版	
	单位基本支出		包括人员经费931.1万元和日常公用经费199.2万元	
	购书及日常维护		方志馆正常运维，购买图书及书架	
	河南省乡镇志业务培训班		一是培训市县两级业务骨干（重点在于培养业务讲师），二是培训基层修志人员（重点在试点单位）	
	省情数据库、年鉴数据化专项经费		网络和数据库的正常运维，建设移动端网站，加大数字化图书入库量	
预算情况	部门预算总额（万元）			1,305.2
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,305.2
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			1,130.3
	（2）项目支出			174.9
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关、合理	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、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学、一致	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，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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，全部纳入部门预算管理

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	无专项资金	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；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	< 10%	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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≥50%	“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：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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致。
		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，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		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，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	及时、合规	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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		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，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	17%	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	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/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		≥70%	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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	数字化志书数量	≥60本	
		印刷年鉴数量	1800册	
	履职目标实现	购买志书数量	500册	
		河南年鉴编辑出版	及时	
		数字化图书入库量	≥60本	
		乡镇村志业务培训班1次	培训人数约200人	
效益指标	履职效益	年鉴成果利用率	≥95%	
		数字化系统利用率	100%	
		业务水平	显著提升	
		馆藏志书覆盖率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	

2020年度省级部门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
048	河南省地方史志办公室	174.9	174.9							
048201	河南省地方史志办公室	174.9	174.9							
Y0480001	信息化建设及数据库志书、年鉴数字化专项经费	10.7	10.7		数字化志书数量	≥60本	数字化系统利用率	100%	群众满意度	100%
					数据库成果完成及时性	及时				
					项目年度预算金额	10.7万				
					文字差错率	≤万分之三				
Y0480003	《河南抗日战争志》专项经费	67.4	67.4		编写志稿字数	300万	加强爱国主义教育	显著加强	上级满意度	95%
					志稿完成及时性	及时				
					项目年度预算金额	67.5万元				
					志稿差错率	≤万分之一				
Y0480004	《河南抗日战争志》专项经费会议费	2.0	2.0		会议出勤率	100%	会议成果利用率	100%	与会人员满意度90%	90%
					会议召开及时	及时				
					项目预算金额2万元	2万元				
					会议次数	2次				
Y0480005	购书及日常维护	10.5	10.5		项目年度预算金额	10.5万元	馆藏志书覆盖率	90%	群众满意度	100%
					志书数量	500册				
					志书质量合格率	100%				
					志书购置及时性	及时				
Y0480006	《河南年鉴》专项出版经费	22.5	22.5		年鉴校核合格率	99%	年鉴成果利用率	95%	群众满意度	100%
					年鉴完成及时性	及时				
					印刷年鉴数量	1800册				
					项目年度预算金额	22.50万元				
Y0480007	乡镇志培训	17.0	17.0		乡镇村志业务培训班1次	一次	业务水平	显著提升	参训人员	大于等于98%
					培训出勤率	100%				
					培训及时率	及时				
					培训经费预算17万元	17万				
Y0480008	地方志机关建设工作经费	44.8	44.8		及时向财政上缴租房收入	及时	提高办公质量	显著提高	单位人员满意度	100%
					房租	44.8万元				
					租房面积	370平方米				
					相关标准符合率	100%				