

中共商水县委党史研究室
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委党史研究室 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共商水县委党史研究室 2021 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中共商水县委党史研究室概况

一、中共商水县党史研究室主要职能

(一) 机构设置情况

中共商水县委党史研究室事业编制6名。其中：主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。经费预算性质财政预算拨款。内设3个职能股室：办公室、编研股、资料管理室。

1、办公室

负责单位日常工作的综合协调和人事、档案、保卫、老干部、行政管理等项工作。

2、编研股

负责商水县党史资料的征集、编写、研究工作；承担县直各单位、各乡镇（场）党史资料、党史人物的审定工作；负责中共商水县党史、商水县党史专题资料、商水县党史人物、商水县党史丛书等重要书刊的编辑、审查和出版发行工作。

3、资料管理室

负责商水县新民主主义革命时期和社会主义各个历史时期党史资料的汇集、整理和入档工作。

(二) 部门职责

1、贯彻落实党中央、省、市委和县委、县政府关于党史工作的指示、决定和部署。

2、负责中共商水县党史专题资料、党史大事记、党史人物、党史史稿的征集、整理、编纂和有关规划、协调、审查工作；承担县直单位和乡（镇、场）党史资料的初审和报送工作。

3 负责中共商水县党史、商水县党史专题资料、商水县党史人物、商水县党史丛书等重要书刊的编辑、协调、审查和出版发行工作。

4、做好商水县民主革命时期和社会主义时期重大课题的党史研究工作。

5、参与举办重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，为两个文明建设服务。

6、承办中央、省、市委和县委、县政府交办的其它事项。

二、中共商水县委党史研究室预算单位构成

中共商水县委党史研究室部门预算为本级预算，中共商水县委党史研究室无所属二级机构。

第二部分

中共商水县委党史研究室部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水县委党史研究部门 2021 年收入 763539 元，支出总计 763539 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 141901 元，增长 22%。主要原因：出书印刷费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共商水县委党史研究部门 2021 年收入合计 763539 元，其中：一般公共预算收入 763539 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

中共商水县委党史研究部门 2021 年支出合计 763539 元，其中：基本支出 633539 元，占 83%；项目支出 130000 元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共商水县委党史研究部门 2021 年一般公共预算收支预算 763539 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 141901 元，增长 22%，主要原因：出书印刷费增加；政府性基金收支增加 0 元，增长 0%，主要原因：没有安排此项工作。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水县委党史研究部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 763539 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 600367，占 77%；社会保障和就业支出 82343 元，占 11%；卫生健康支出 41295 元，占 6%；住房保障支出 39534 元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共商水县委党史研究部门 2021 年一般公共预算基本支出 633539 元，其中：人员经费 543234 元，基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 90305 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共商水县委党史研究部门 2021 年“三公”经费预算 0 元。比 2020 年预算数减少 0 元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：没有安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，主要原因：本单位无公车，无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 元，主要原因：无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共商水县委党史研究部门 2021 年机关运行经费支出预

算90305元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比2020年增加6806元，增长8.2%，主要原因：党史资料印刷费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年我单位未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为763539元，其中人员经费支出543234元，公用经费支出90305元，支出项目共2个，支出总额130000元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共商水县委党史研究室固定资产总额54949元，其中，房屋建筑物0元，车辆0元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将本级预算纳入预算公开范围，无所属单位预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党史研究：是对中共商水县党史专题资料、党史大事记、党史人物、党史史稿的征集、整理、编纂及有关规划、协调、审查工作，并负责相关重要书刊的编辑、协调、审查和出版发行工作；承担县直单位和乡（镇、场）党史资料的初审和报送工作。

附件：中共商水县委党史研究室 2021 年度部门预算表

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共商水县委党史研究室

单位：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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	763,539	633,539	515,250	90,305	27,984	130,000	130,000	
			005	中共商水县委党史研究室	763,539	633,539	515,250	90,305	27,984	130,000	130,000	
201	29	06		工会事务	6,589	6,589		6,589				
201	31	01		行政运行	593,778	463,778	380,062	83,716		130,000	130,000	
208	05	01		行政单位离退休	17,040	17,040			17,040			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,712	52,712	52,712					
208	08	01		死亡抚恤	10,944	10,944			10,944			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1,647	1,647	1,647					
210	11	01		行政单位医疗	41,295	41,295	41,295					
221	02	01		住房公积金	39,534	39,534	39,534					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共商水县委党史研究室

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	633,539	633,539
			005		633,539	633,539
		工资福利支出			515,250	515,250
301	30101	基本工资	005	中共商水县委党史研究室	260,640	260,640
301	30102	津贴补贴	005	中共商水县委党史研究室	91,968	91,968
301	30103	奖金	005	中共商水县委党史研究室	27,454	27,454
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005	中共商水县委党史研究室	52,712	52,712
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	005	中共商水县委党史研究室	21,085	21,085
301	30112	其他社会保障缴费	005	中共商水县委党史研究室	21,858	21,858
301	30113	住房公积金	005	中共商水县委党史研究室	39,534	39,534
		商品和服务支出			90,305	90,305
302	30201	办公费	005	中共商水县委党史研究室	10,000	10,000
302	30202	印刷费	005	中共商水县委党史研究室	10,000	10,000
302	30207	邮电费	005	中共商水县委党史研究室	2,000	2,000
302	30209	物业管理费	005	中共商水县委党史研究室	2,000	2,000
302	30228	工会经费	005	中共商水县委党史研究室	6,589	6,589
302	30229	福利费	005	中共商水县委党史研究室	8,236	8,236
302	30239	其他交通费用	005	中共商水县委党史研究室	51,480	51,480
		对个人和家庭的补助			27,984	27,984
303	30302	退休费	005	中共商水县委党史研究室	17,040	17,040
303	30305	生活补助	005	中共商水县委党史研究室	10,944	10,944

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共商水县委党史研究室

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

备注：我单位2021年没有使用“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共商水县党史研究室

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共商水县委党史研究室

单位：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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

单位名称：中共商水县委党史研究室

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	90,305	90,305
			005	中共商水县委党史研究室	90,305	90,305
		商品和服务支出			90,305	90,305
302	30201	办公费	005	中共商水县委党史研究室	10,000	10,000
302	30202	印刷费	005	中共商水县委党史研究室	10,000	10,000
302	30207	邮电费	005	中共商水县委党史研究室	2,000	2,000
302	30209	物业管理费	005	中共商水县委党史研究室	2,000	2,000
302	30228	工会经费	005	中共商水县委党史研究室	6,589	6,589
302	30229	福利费	005	中共商水县委党史研究室	8,236	8,236
302	30239	其他交通费用	005	中共商水县委党史研究室	51,480	51,480

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 中共商水县委党史研究室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	做好建党100周年党史大事记	做好商水县建党100周年系列活动、大事记		
预算情况	部门预算总额(元)		763,539.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		763,539.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		633,539.00	
	(2) 项目支出		130,000.00	
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	1. 年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划, 与省、市宏观政策、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	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现产出和效果; 2. 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。

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 中共商水县委党史研究室		
投入管理指标	预算和财务管理	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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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规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	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。		

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 中共商水县委党史研究室		
		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	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	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	深化党史宣传	持续	完善党史宣传工作机制,持续拓展基层组织建设,用好党史信息员工作力量,增强党史组织活力。
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对党史工作满意度

项目（政策）绩效目标表

县委党史研究室

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
005	中共商水县委党史研究室	130,000	130,000							
005001	中共商水县委党史研究室机关	130,000	130,000							
00500120210001	党史研究工作经费	50,000	50,000		办公条件持续改善	明显改善	项目开展时限	本年度	干部职工满意度	≥98%
	党史研究工作经费				项目开展时限	本年度	办公条件持续改善	明显改善		
00500120210002	商水改革开放实录出版费	80,000	80,000		为公众提供了解本地区	公群知晓率明显提升	项目运行时限	全年	受益对象满意度	≥98%
	商水改革开放实录出版费				项目运行时限	全年	为公众提供了解本地区	公群知晓率明显提升	参阅者满意度	≥98%