

2021 年度中共济源市委党史研究室 部门预算说明

目 录

第一部分 党史研究室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 党史研究室 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

党史研究室部门概况

一、党史研究室部门主要职能

党史研究室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针、政策，制定济源党史工作规划和计划，指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作；

（二）组织编写济源党史大事记、济源地方党史、济源革命史、济源现（当）代史及济源党史人物传，编辑出版重点党史书刊报；

（三）会同有关部门，审查、审定全市有关地方党史方面的书刊、专著及影视作品；

（四）承担市委党史工作委员会的具体事务，为市委解决有关党史的问题提供资料和意见；

（五）开展党史重大事件、重要人物的纪念活动和党史宣传工作，对干部群众和青少年学生进行中共党史教育、爱国主义教育 and 革命传统教育；

（六）发挥党史资政作用，综合利用党史资料和研究成果，在重大问题上为市委和有关部门提供决策服务；

（七）参与革命历史文化遗产的保护和利用，推动红色旅游开发和老区经济发展；

（八）协调指导济源市长江支队研究会的工作；

(九) 完成济源市委和上级党史部门下达的其他各项任务。

二、党史研究室预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：

1、党史研究室部门机关本级

第二部分

党史研究室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

党史研究室 2021 年收入总计 178.5 万元，支出总计 178.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 51.3 万元，增长 40.33%。主要原因是：调入和新招录人员入编，业务费增加。

二、收入预算总体情况说明

党史研究室 2021 年收入合计 178.5 万元，其中：一般公共预算收入 178.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

党史研究室 2021 年支出合计 178.5 万元，其中：基本支出 148.5 万元，占 83.19%；项目支出 30 万元，占 16.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

党史研究室 2021 年一般公共预算收支预算 178.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 51.3 万元，增

长 40.33%，主要原因是：调入和新招录人员入编，业务费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

党史研究室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 178.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.1 万元，占 78.49%；社会保障和就业（类）支出 31.7 万元，占 17.76%；住房保障（类）支出 6.7 万元，占 3.75%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

党史研究室 2021 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于公务接待，与 2020 年持平，主要原因是：规范接待。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于公车运行维护，与 2020 年持平，主要原因是：规范公车管理和使用；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

党史研究室 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

党史研究室 2021 年机关运行经费支出预算 21.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 6.2 万元，增长 41.61%，主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，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）绩效目标设置情况

我单位 2021 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，党史研究室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备

0套。

（五）专项转移支付项目情况

党史研究室负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：党史研究室 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委党史研究室

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	178.5	148.5	104.8	21.1	22.6	30.0	30.0	
				中共济源市委党史研究室	178.5	148.5	104.8	21.1	22.6	30.0	30.0	
201	31	01	043	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110.1	110.1	89.2	20.0	0.9			
201	31	99	043	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.0					30.0	30.0	
208	05	01	043	行政单位离退休	22.8	22.8		1.1	21.7			
208	05	05	043	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9					
221	02	01	043	住房公积金	6.7	6.7	6.7					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委党史研究室

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 收入	小计	178.5	一、一般公共服务	140.1	140.1	140.1	
	财政拨款	178.5	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	31.7	31.7	31.7	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委党史研究室

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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	6.7	6.7	6.7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	178.5	支出合计	178.5	178.5	178.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委党史研究室

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	178.5	148.5	104.8	21.1	22.6	30.0	30.0	
				中共济源市委党史研究室	178.5	148.5	104.8	21.1	22.6	30.0	30.0	
201	31	01	043	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	110.1	110.1	89.2	20.0	0.9			
201	31	99	043	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.0					30.0	30.0	
208	05	01	043	行政单位离退休	22.8	22.8		1.1	21.7			
208	05	05	043	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9	8.9					
221	02	01	043	住房公积金	6.7	6.7	6.7					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市委党史研究室

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	1.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市委党史研究室

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位无政府性基金预算，故此表无数据。

中共济源市委党史研究室整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		中共济源市委党史研究室		
年度履职目标	紧紧围绕庆祝建党100周年活动和党史学习教育活动开展“六个一”项目,充分履行存史修史、资政育人、以史鉴今的部门职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党史宣传及党史编研资料征集	以庆祝建党100周年为重点,一是出版《中国共产党济源简史》地方党史简明读本;二是编印一本庆祝建党100周年《百件济源党史大事》;三是拍摄一部迎接建党100周年专题片《红色济源百年路》;四是举办一场庆祝建党100周年党史图片展览;五是服务一批革命遗址及纪念馆设施建设;六是举办一次红色征文活动;七是再版《中共济源历史》(一、二卷);八是开展《中共济源历史(1978-2012)》(第三卷)的编写;九是继续做好党史微信公众号、官网的运行维护;十是编印《中共济源大事年编(2020)》及《济源老区》。		
预算情况	部门预算总额(万元)		178.5	
	1、资金来源:(1)财政性资金		178.5	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		148.5	
(2)项目支出		30.0		
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,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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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=(已细化到各片区、镇(街道)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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤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	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	≥90%	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	党史宣传及党史编研资料征集	6项
履职目标实现		按期完成年度工作任务	100%	按时完成党史编研、宣传教育各项工作,为庆祝建党100周年活动和党史教育活动,贡献部门力量。
效益指标	履职效益	提高公众对党史知识的了解度,夯实党的执政基础。	提高	通过党史研究及党史宣传,提高民众对党史的认识和了解,用党的伟大成就激励人,用党的优良传统教育人,用党的成功经验启迪人,用党的历史教训警示人,让广大党员干部群众不断汲取前行的智慧与力量。
	满意度	社会公众满意度	≥80%	社会公众了解党史知识满意度。

中共济源市委党史研究室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党史宣传及党史编研资料征集		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	张新武	联系人	李伟立
联系电话	13838902115		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	10.50	项目上年度金额	10.50
项目详细信息			
项目概况	以庆祝建党100周年为重点，一是出版《中国共产党济源简史》地方党史简明读本；二是编印一本庆祝建党100周年《百件济源党史大事》；三是拍摄一部迎接建党100周年专题片《红色济源百年路》；四是举办一场庆祝建党100周年党史图片展览；五是服务一批革命遗址及纪念设施建设；六是举办一次红色征文活动；七是再版《中共济源历史》（一、二卷）；八是开展《中共济源历史（1978-2012）》（第三卷）的编写；九是继续做好党史微信公众号、微官网的运行维护；十是编印《中共济源大事年编（2020）》及《济源老区》。		
立项依据	《中共河南省委党史研究室关于适应新时代新要求做好2019—2022年党史工作的若干意见》（豫党史2019年52号），《中共河南省委党史研究室关于统一再版印刷党史正本集成卷的通知》（豫党史2020年6号），《济源示范区党工委党的建设工作领导小组当前及下步重点工作台账》（济区党建办2020年2号）以及部门职责。		
项目设立的必要性	根据省委党史研究室2021年工作部署，结合我市党史工作实际，扎实做好党史宣传和党史编研各项工作，服务好全市“党史学习教育”活动，服务好全市庆祝建党100周年活动。		
项目配套制度措施	年初制定工作台账，细化内容、明确责任，年终接受市委对本单位的工作目标考核。		
项目实施计划	1. 5月31日前完成《中共济源历史》（一、二卷）再版工作，完成红色征文活动；2. 7月1日前完成庆祝建党100周年《中国共产党济源简史》地方党史简明读本的出版，完成庆祝建党100周年《百件济源党史大事》编印，完成迎接建党100周年专题片《红色济源百年路》拍摄制作，完成庆祝建党100周年党史图片展；3. 2021年内对编写《中共济源历史（1978-2012）》（第三卷）所涉及的专题进行细化完善，完成5个以上的专题研究和定稿工作；4. 6月底前完成《中共济源大事年编（2020）》和《济源老区》期刊的编印；5. 2021年内服务好革命遗址遗迹开发利用工作，做好党史微信公众号、微官网的运行维护。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	围绕建党100周年和党史学习教育活动，推出党史编研和宣传作品，扎实开展党史资政育人工作，坚定“四个自信”。		
年度绩效目标	围绕建党100周年和党史学习教育活动，推出党史编研和宣传成果，扎实开展党史资政育人工作，坚定“四个自信”。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	拍摄党史教育片1个	=1个
		出版党史书籍2部	=2部
		验收合格率	=100%百分比
		验收合格率	=100%百分比
	质量		
	时效	及时性	=1及时
	成本	万元/个	≤12万
万元/部		≤6万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	党史宣教人数	≥20000个
	环境效益		
	满意度	满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		