

# 中共濮阳县委党史研究室 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳县委党史研究室概况

### 一、主要职能

### 二、中共濮阳县委党史研究室机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 中共濮阳县委党史研究室 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共濮阳县委党史研究室 2021 年部门预算表

#### 一、2021 年部门收支总表

#### 二、2021 年部门收入总表

#### 三、2021 年部门支出总表

#### 四、2021 年财政拨款收支总表

#### 五、2021 年一般公共预算支出表

#### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

#### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、2021 年政府性基金预算支出表

#### 九、2021 年县级部门政府采购表

#### 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

#### 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共濮阳县委党史研究室概况

#### 一、中共濮阳县委党史研究室主要职能

中共濮阳县委党史研究室，其主要职能是征集、整理、编写、研究濮阳县地方党史资料。

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党史工作的指示、决定和部署，指导和协调全县党史方面的工作。

（二）负责中共濮阳县党史专题资料、大事记资料、党史人物传记资料及革命根据地史资料的征集、整理、编纂、研究和规划、协调、审查工作，负责县属各乡镇党史史稿的审定工作。

（三）进行党史研究和中共濮阳县历史、中共濮阳县党史大事记、中共濮阳县委组织史等党史书刊的编辑、协调、审查和发行工作。

（四）举行濮阳县党史上的重大事件和主要人物的纪念活动。

（五）组织党史工作经验交流，开展党史、革命史的宣传教育。

（六）承办中共濮阳市委党史研究室和县委交办的其它事项。

#### 二、中共濮阳县委党史研究室机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

中共濮阳县委党史研究室内设机构 3 个，包括：综合室、大事记征编室、编研室。

### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共濮阳县委党史研究室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委党史研究室 2021 年收入总计 110.39 万元，支出总计 110.39 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 38.37 万元，增长 53.3%，主要原因：人员调入，工资收入增加；支出增加 38.37 万元，增长 53.3%，主要原因：人员调入，工资支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委党史研究室 2021 年收入合计 110.39 万元，其中：一般公共预算 110.39 万元，政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委党史研究室 2021 年支出合计 110.39 万元，其中：基本支出 88.99 万元，占 80.6%；项目支出 21.4 万元，占 19.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委党史研究室 2021 年一般公共预算收支预算 110.39 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.37 万元，增长 53.3%。主要原因：人员调入，工资支出增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委党史研究室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 110.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.28 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 9.81 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 3 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 3.3 万元，占 3.0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委党史研究室 2021 年一般公共预算基本支出 88.99 万元，其中：人员经费 78.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；单位日常运转支出 10.5 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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 2020 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委党史研究室 2021 年机关运行经费支出预算 10.5 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

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 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

我单位无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共濮阳县委党史研究室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

中共濮阳县委党史研究室

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 110.39 | 一、一般公共服务支出      | 94.28  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |        | 二、外交支出          |        |
| 三、上级转移支付      |        | 三、国防支出          |        |
| 四、事业收入        |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业单位经营收入    |        | 五、教育支出          |        |
| 六、其他收入        |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、专户管理的教育收费   |        | 七、文化体育与传媒支出     |        |
| 八、国有资本经营预算收入  |        | 八、社会保障和就业支出     | 9.81   |
|               |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|               |        | 十、卫生健康支出        | 3.00   |
|               |        | 十一、节能环保支出       |        |
| 本年收入合计        | 110.39 | 十二、城乡社区支出       |        |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 十三、农林水支出        |        |
| 上年结转          |        | 十四、交通运输支出       |        |
|               |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |
|               |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|               |        | 十七、金融支出         |        |
|               |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|               |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | 二十、住房保障支出       | 3.30   |
|               |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | 二十四、预备费         |        |
|               |        | 二十五、其他支出        |        |
|               |        | 二十六、转移性支出       |        |
|               |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|               |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|               |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 本年支出合计          |        |
| 收 入 总 计       | 110.39 | 支 出 总 计         | 110.39 |

2021年部门收入总表

中共濮阳县委党史研究室

单位：万元

| 科目      |                           | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入             |               | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国有资本经营预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------------------|--------|------|------------|-------------|------------------|---------------|----------|--------|------|------------|-------------|
| 功能科目代码  | 功能科目名称                    |        |      |            |             | 事业收入(不含教育收费)(合计) | 专户管理的教育收费(合计) |          |        |      |            |             |
|         | 合计                        | 110.39 |      | 110.39     |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 94.28  |      | 94.28      |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 94.28  |      | 94.28      |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 72.88  |      | 72.88      |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 21.40  |      | 21.40      |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 9.81   |      | 9.81       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                | 9.81   |      | 9.81       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 5.80   |      | 5.80       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出              | 4.01   |      | 4.01       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 210     | 卫生健康支出                    | 3.00   |      | 3.00       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 3.00   |      | 3.00       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 3.00   |      | 3.00       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 221     | 住房保障支出                    | 3.30   |      | 3.30       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 22102   | 住房改革支出                    | 3.30   |      | 3.30       |             |                  |               |          |        |      |            |             |
| 2210201 | 住房公积金                     | 3.30   |      | 3.30       |             |                  |               |          |        |      |            |             |

# 2021年部门支出总表

中共濮阳县党史研究室

单位：万元

| 功能分类科目  |                           | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|---------------------------|--------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                      |        |       |       |
|         | 合计                        | 110.39 | 88.99 | 21.40 |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 94.28  | 72.88 | 21.40 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 94.28  | 72.88 | 21.40 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 72.88  | 72.88 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 21.40  |       | 21.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 9.81   | 9.81  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                | 9.81   | 9.81  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 5.80   | 5.80  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出              | 4.01   | 4.01  |       |
| 210     | 卫生健康支出                    | 3.00   | 3.00  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 3.00   | 3.00  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 3.00   | 3.00  |       |
| 221     | 住房保障支出                    | 3.30   | 3.30  |       |
| 22102   | 住房改革支出                    | 3.30   | 3.30  |       |
| 2210201 | 住房公积金                     | 3.30   | 3.30  |       |

## 2021年财政拨款收支总表

中共濮阳县委党史研究室

单位：万元

| 收 入               |        | 支 出              |         |          |         |
|-------------------|--------|------------------|---------|----------|---------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入            |        | 一、本年支出           |         |          |         |
| （一）一般公共预算拨款       | 110.39 | （一）一般公共服务支出      | 94.28   | 94.28    |         |
| 其中：财政拨款           | 110.39 | （二）外交支出          |         |          |         |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 |        | （三）国防支出          |         |          |         |
| 专项收入              |        | （四）公共安全支出        |         |          |         |
| 国有资产资源有偿使用收入      |        | （五）教育支出          |         |          |         |
| 其他一般公共预算拨款收入      |        | （六）科学技术支出        |         |          |         |
| （二）政府性基金预算        |        | （七）文化体育与传媒支出     |         |          |         |
|                   |        | （八）社会保障和就业支出     | 9.81    | 9.81     |         |
|                   |        | （九）社会保险基金支出      |         |          |         |
|                   |        | （十）卫生健康支出        | 3.00    | 3.00     |         |
|                   |        | （十一）节能环保支出       |         |          |         |
|                   |        | （十二）城乡社区支出       |         |          |         |
|                   |        | （十三）农林水支出        |         |          |         |
|                   |        | （十四）交通运输支出       |         |          |         |
|                   |        | （十五）资源勘探信息支出     |         |          |         |
|                   |        | （十六）商业服务业支出      |         |          |         |
|                   |        | （十七）金融支出         |         |          |         |
|                   |        | （十八）援助其他地区支出     |         |          |         |
|                   |        | （十九）自然资源海洋气象支出   |         |          |         |
|                   |        | （二十）住房保障支出       | 3.30    | 3.30     |         |
|                   |        | （二十一）粮油物资储备支出    |         |          |         |
|                   |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |         |          |         |
|                   |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |         |          |         |
|                   |        | （二十四）预备费         |         |          |         |
|                   |        | （二十五）其他支出        |         |          |         |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |         |          |         |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |         |          |         |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |         |          |         |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |         |          |         |
|                   |        |                  |         |          |         |
| 收 入 总 计           | 110.39 | 支 出 总 计          | 110.39  | 110.39   |         |

# 2021年一般公共预算支出表

中共濮阳县委党史研究室

单位:万元

| 功能分类科目  |                           |          | 2021年预算数 |       |       | 2021年预算数比2020年预算数 |         |
|---------|---------------------------|----------|----------|-------|-------|-------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                      | 2020年预算数 | 小计       | 基本支出  | 项目支出  | 增减额               | 增减%     |
|         | 合计                        | 72.02    | 110.39   | 88.99 | 21.40 | 38.37             | 53.28%  |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 58.07    | 94.28    | 72.88 | 21.40 | 36.21             | 62.36%  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 58.07    | 94.28    | 72.88 | 21.40 | 36.21             | 62.36%  |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 46.67    | 72.88    | 72.88 |       | 26.21             | 56.16%  |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 11.40    | 21.40    |       | 21.40 | 10                | 87.72%  |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 11.14    | 9.81     | 9.81  |       | -1.33             | -11.94% |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                | 11.14    | 9.81     | 9.81  |       | -1.33             | -11.94% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 7.50     | 5.80     | 5.80  |       | -1.7              | -22.67% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出              | 3.64     | 4.01     | 4.01  |       | 0.37              | 10.16%  |
| 210     | 卫生健康支出                    | 2.81     | 3.00     | 3.00  |       | 0.19              | 6.76%   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 2.81     | 3.00     | 3.00  |       | 0.19              | 6.76%   |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 2.81     | 3.00     | 3.00  |       | 0.19              | 6.76%   |
| 221     | 住房保障支出                    |          | 3.30     | 3.30  |       | 3.3               |         |
| 22102   | 住房改革支出                    |          | 3.30     | 3.30  |       | 3.3               |         |
| 2210201 | 住房公积金                     |          | 3.30     | 3.30  |       | 3.3               |         |

# 2021年一般公共预算基本支出表

中共濮阳县党史研究室

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021年基本支出 |        |           |         |       |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 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 |
|        | 合计             | 88.99     | 74.48  | 4.01      | 10.50   |       |
| 301    | 工资福利支出         | 74.48     | 74.48  |           |         |       |
| 30101  | 基本工资           | 43.00     | 43.00  |           |         |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.30      | 6.30   |           |         |       |
| 30103  | 奖金             | 13.00     | 13.00  |           |         |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.80      | 5.80   |           |         |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.00      | 3.00   |           |         |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.08      | 0.08   |           |         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 3.30      | 3.30   |           |         |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 10.50     |        |           | 10.50   |       |
| 30201  | 办公费            | 3.00      |        |           | 3.00    |       |
| 30205  | 水费             | 0.05      |        |           | 0.05    |       |
| 30207  | 邮电费            | 0.05      |        |           | 0.05    |       |
| 30211  | 差旅费            | 0.50      |        |           | 0.50    |       |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.20      |        |           | 0.20    |       |
| 30228  | 工会经费           | 1.50      |        |           | 1.50    |       |
| 30239  | 其他交通费用         | 5.00      |        |           | 5.00    |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.20      |        |           | 0.20    |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.01      |        | 4.01      |         |       |
| 30301  | 离休费            | 4.01      |        | 4.01      |         |       |



2021年一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳县党史研究室

单位：万元

| 单位编码       | 2020年预算数 |               |            |             |             |       | 2021年预算数 |               |            |             |             |           |
|------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|            | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 中共濮阳县党史研究室 | 4.13     | 0.00          | 3.2        | 0.00        | 3.2         | 0.93  | 0.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

# 2021年政府性基金预算支出表

中共濮阳县委党史研究室

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。



# 县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

|           |                                                                                                              |             |                           |                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称  |                                                                                                              | 中共濮阳县委党史研究室 |                           |                                                                                                                         |
| 部门(单位)负责人 |                                                                                                              | 梁现国         |                           |                                                                                                                         |
| 填表人       |                                                                                                              | 张永杰         | 联系电话                      | 18739330511                                                                                                             |
| 年度履职目标    | 2021年度紧紧围绕县委工作部署,以党史教育学习和建党100周年为主线,高标准完成年度工作任务。主要完成以下几个方面工作:<br>1、单位干部职工人员经费及车改补贴及时上报发放到位<br>2、保证单位日常办公正常运行 |             |                           |                                                                                                                         |
| 年度主要任务    | 任务名称                                                                                                         |             | 主要内容                      |                                                                                                                         |
|           | 中国共产党濮阳县历史第三卷编写                                                                                              |             | 在全县完成启动及准备工作              |                                                                                                                         |
|           | 中共濮阳县历史大事年编编写                                                                                                |             | 完成2020年度中共濮阳县历史大事年编编写及出版本 |                                                                                                                         |
|           | 组织史编写工作                                                                                                      |             | 完成年度党史宣传教育工作计划            |                                                                                                                         |
|           | 党史春秋                                                                                                         |             | 每两月出版一期,全年共完成六期出版任务       |                                                                                                                         |
| 预算情况      | 部门预算总额(万元)                                                                                                   |             |                           | 110.39                                                                                                                  |
|           | 1、资金来源:(1)财政性资金                                                                                              |             |                           | 110.39                                                                                                                  |
|           | (2)其他资金                                                                                                      |             |                           | 0.00                                                                                                                    |
|           | 2、资金结构:(1)基本支出                                                                                               |             |                           | 88.99                                                                                                                   |
|           | (2)项目支出                                                                                                      |             |                           | 21.40                                                                                                                   |
| 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   | 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                        | 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。                                                                   |
|  | 专项资金细化率   | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/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     | ≤5%  | 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）。             |
|  | 结转结余变动率   | ≤10% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。                                                           |
|  | “三公经费”变动率 | ≤5%  | “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%。<br>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。                                                                          |

|            |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理<br>指标 | 预算和财务管理 | 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。<br>。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。<br>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。                                                                                                              |
|            |         | 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。<br>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 | 中国共产党濮阳县历史第三卷编写 | 100% | 在全县完成启动及准备工作，本年度工作计划中资料收集合格底达到100%，打印、印刷合格率达到100%                    |
|      |          | 中共濮阳县历史大事年编编写   | 100% | 完成2020年度中共濮阳县历史大事年编编写及出版工作，出版合格率达到100%                               |
|      |          | 组织史编写工作         | 100% | 完成年度党史宣传教育工作计划，完成计划全覆盖                                               |
|      |          | 党史春秋            | 100% | 每两个月出版一期，全年共完成六期出版任务                                                 |
|      | 履职目标实现   | 干部职工人员经费及车改补贴   | 100% | 申请、发放到位率100%                                                         |
|      |          | 单位日常办公          | 100% | 坚持厉行节约，保证单位日常正常办公需要                                                  |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益            | 增加   | 深刻了解中国共产党濮阳县历史，增加爱党爱国热情，全社会学习党史的热情普遍提高，爱党爱国热情进一步提升。                  |
|      | 满意度      | 社会公众满意度         | ≥95% | 全社会学习党史的热情普遍提高，爱党爱国热情进一步提升。                                          |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |         |                                                                        |                       |              |                       |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 项目名称         |         | 中国共产党濮阳县历史第三卷编写                                                        |                       |              |                       |
| 部门名称         |         | 中共濮阳县委办公室                                                              |                       |              |                       |
| 单位名称         |         | 中共濮阳县委党史研究室                                                            |                       |              |                       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 5                                                                      |                       |              |                       |
|              | 其中：财政拨款 | 5                                                                      |                       |              |                       |
|              | 其他资金    | 0                                                                      |                       |              |                       |
| 年度目标         |         | 根据中共河南省委办公厅《关于编写省市县中共党史第三卷的通知》，记录中国共产党濮阳县历史（1978年至2012年），在本年度主要完成启动工作。 |                       |              |                       |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                   | 三级指标                  | 指标值          | 指标说明                  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                   | 调研走访收集材料              | 80人次         | 反映调研走访收集材料            |
|              |         |                                                                        | 培训、座谈                 | 5次           | 反映培训、座谈次数             |
|              |         |                                                                        | 印刷、打印                 | 50批          | 反映印刷、打印批次             |
|              |         | 质量指标                                                                   | 收集资料合格率               | 100%         | 反映收集资料合格率             |
|              |         |                                                                        | 印刷、打印合格率              | 100%         | 反映印刷、打印合格率            |
|              |         | 时效指标                                                                   | 项目完成时间                | 2021年12月31日前 | 反映项目完成时间              |
|              |         | 成本指标                                                                   | 控制在预算内                | ≤5万          | 控制在预算内                |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                                                 | 深刻了解濮阳县改革开放史，增加爱党爱国热情 | 增加           | 深刻了解濮阳县改革开放史，增加爱党爱国热情 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                              | 群众满意度                 | ≥95%         | 反映群众满意度               |



# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |         |                                         |            |              |              |
|--------------|---------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 项目名称         |         | 中共濮阳县历史大事年编编写                           |            |              |              |
| 部门名称         |         | 中共濮阳县委办公室                               |            |              |              |
| 单位名称         |         | 中共濮阳县委党史研究室                             |            |              |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 5                                       |            |              |              |
|              | 其中：财政拨款 | 5                                       |            |              |              |
|              | 其他资金    | 0                                       |            |              |              |
| 年度目标         |         | 详细记录县委重大决策、重点工作和重要活动，出版年度《中共濮阳县历史大事年编写》 |            |              |              |
| 绩效<br>指标     | 一级指标    | 二级指标                                    | 三级指标       | 指标值          | 指标说明         |
|              | 产出指标    | 数量指标                                    | 审稿、校对、排版   | 6次           | 反映审稿、校对、排版次数 |
|              |         |                                         | 资料打印       | 20批          | 反映资料打印批次     |
|              |         |                                         | 出版印刷       | 1500本        | 反映出版印刷数量     |
|              |         | 质量指标                                    | 出版合格率      | 100%         | 反映出版合格率      |
|              |         | 时效指标                                    | 项目完成时间     | 2021年12月31日前 | 反映项目完成时间     |
|              |         | 成本指标                                    | 控制在预算内     | ≤5万          | 控制在预算内       |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                  | 记录濮阳县大事、要事 | 完整           | 记录濮阳县大事、要事   |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                               | 群众满意度      | ≥95%         | 反映群众满意度      |
|              |         |                                         |            |              |              |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |         |                   |                |              |                |
|--------------|---------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |         | 组织史编写工作经费         |                |              |                |
| 部门名称         |         | 中共濮阳县委办公室         |                |              |                |
| 单位名称         |         | 中共濮阳县委党史研究室       |                |              |                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 5.6               |                |              |                |
|              | 其中：财政拨款 | 5.6               |                |              |                |
|              | 其他资金    | 0                 |                |              |                |
| 年度目标         |         | 开展党史学习教育，编印党史宣传资料 |                |              |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标              | 三级指标           | 指标值          | 指标说明           |
|              | 产出指标    | 数量指标              | 印刷党史宣传资料       | 40批          | 反映印刷党史宣传资料批次   |
|              |         |                   | “六进”党史学习教育     | 12次          | 反映“六进”党史学习教育次数 |
|              |         | 质量指标              | 党史学习教育计划完成数    | 100%         | 反映党史学习教育计划完成数  |
|              |         | 时效指标              | 项目完成时间         | 2021年12月31日前 | 反映项目完成时间       |
|              |         | 成本指标              | 控制在预算内         | ≤5万          | 控制在预算内         |
|              | 效益指标    | 社会效益指标            | 培养全县人民群众爱党爱国热情 | 增强           | 培养全县人民群众爱党爱国热情 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 群众满意度          | ≥95%         | 反映群众满意度        |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |         |                      |               |              |               |
|--------------|---------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称         |         | 党史春秋                 |               |              |               |
| 部门名称         |         | 中共濮阳县委办公室            |               |              |               |
| 单位名称         |         | 中共濮阳县委党史研究室          |               |              |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 5.8                  |               |              |               |
|              | 其中：财政拨款 | 5.8                  |               |              |               |
|              | 其他资金    | 0                    |               |              |               |
| 年度目标         |         | 党史宣传教育内部期刊，每两月完成一次出版 |               |              |               |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                 | 三级指标          | 指标值          | 指标说明          |
|              | 产出指标    | 数量指标                 | 审稿、校对、排版      | 6次           | 反映审稿、校对、排版次数  |
|              |         |                      | 印刷出版          | 6期           | 反映印刷出版期数      |
|              |         | 质量指标                 | 出版合格率         | 100%         | 反映出版合格率       |
|              |         | 时效指标                 | 项目完成时间        | 2021年12月31日前 | 反映项目完成时间      |
|              |         | 成本指标                 | 控制在预算内        | ≤5万          | 控制在预算内        |
|              | 效益指标    | 社会效益指标               | 加强党史教育和爱国主义教育 | 加强           | 加强党史教育和爱国主义教育 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 群众满意度         | ≥95%         | 反映群众满意度       |