馆陶县党史研究室

2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将党史研究室2021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：**

（一）研究中共馆陶历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；充分发挥党史资政育人的作用，为我县改革开放和现代化建设的大局服务；撰写中共馆陶历史专著，编辑出版党史书刊。

（二）征集、整理、编纂中共馆陶历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究县内外有关中共馆陶历史的信息资料。并加强与周边县、市党史工作的联系与交流。

（三）推动党史成果转移，会同有关部门广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；协助县直有关部门审读拟公开发表或出版的涉及中共党史重大题材、重要人物的图书、文章；协助审查反映馆陶重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查县直有关部门和乡镇涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助县直有关部门审核馆陶重大党史事件、革命史事件、党史人物的纪念活动方案，并承办、协办相关活动；协助县直有关部门和乡镇对建立革命纪念设施的报告提出意见。

（五）完成中央、省委党史研究室及市委党史研究室部署的工作任务；完成县委交办的党史方面及其他方面的工作任务，为县委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

（六）承担全县爱国主义教育基地陈展内容、纪念碑亭、碑文的审定工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共馆陶县委党史研究室 | 参公事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共馆陶县委党史研究室（事业） | 参公事业 | 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，目前我单位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的预算中。馆陶县委党史研究室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。2021年预算收入78.03万元，其中：一般公共预算收入78.03万元。

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，反映馆陶县委党史研究室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为78.03万元，其中基本支出73.03万元，包括人员经费63.16万元和日常公用经费9.87万元；项目支出5万元，主要为《中共馆陶年鉴》（2020卷）印刷出版经费，支出5万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排78.03万元，较2020年增加2.33万元，其中：基本支出增长2.33万元，主要是工资变化及移动通讯补贴增加；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排9.87万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、公务交通补贴、移动通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，中共馆陶县委党史研究室财政拨款“三公”经费预算安排0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

加强党史宣传教育工作：一是制作馆陶党史PPT课件，扩大党史宣讲队伍，加大党史宣讲力度，二是加强党史“六进”（进机关、进企业、进学校、进农村、进社区、进军营）力度，三是邀请省市党史专家到我县讲党史，四是利用馆陶党史微信群等新媒体刊登播发党史文章和信息，为庆祝建党100周年营造浓厚氛围；继续做好新冠肺炎常态化疫情防控和疫情防控资料的搜集和记录工作；编印《中共馆陶年鉴》（2020）；谋划“十四五”规划发展建议：一是进一步深挖全县党史资源，搞好地方党史研究，二是通过党史基本著作编写、专题研究、以史资政、党史宣传、阵地建设等方法手段，形成讲党史、兴党史、重党史的良好范围，三是适应数字化的时代要求，以先进技术手段改进党史各项工作。

1. **分项绩效目标**

1、党史研究与宣传教育

绩效目标：编纂出版《辉煌馆陶——献给建党100周年》

绩效指标：专题文章撰写及出版印刷完成率

绩效目标：编纂出版《脱贫攻坚——馆陶纪实》

绩效指标：专题文章撰写及出版印刷完成率

2、资料征编

绩效目标：编纂出版《中共馆陶年鉴》（2020）

绩效指标：资料征集完成率

3、综合事务管理

绩效目标：完成馆陶党史资料、展馆等内容的审定。高质量完成上级交办的任务工作，做好本单位计算机网络、办公自动化、资料、文印等日常工作。

绩效指标：综合事务保障率

4、综合业务管理职责绩效目标

绩效目标：完成上级党史研究室及县委、县政府交办的工作任务，搞好我县在全国、全省、全市有影响的重大事件、重要人物、重要历史活动的挖掘、研究和纪念。

绩效指标：综合业务保障率

**（三）工作保障措施**

1、全力抓好党史业务工作

（1）进一步深挖全县党史资源，搞好地方党史研究。

（2）通过党史基本著作编写、专题研究、以史资政、党史宣传、阵地建设等方法手段，形成讲党史、兴党史、重党史的良好范围。

（3）适应数字化的时代要求，以先进技术手段改进党史各项工作。

（4）加强与其它市、县党史部门的沟通与联系，共享党史资源，取长补短，提高馆陶党史工作水平

2、加强财务管理能力

（1）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。

（2）加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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、对外投资、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。

3、全面加强党的建设，打造高素质专业化干部队伍

（1）全面落实党的十九大精神

（2）全面加强党的政治建设

（3）全面加强党风廉政建设

（4）全面加强法制建设

（5）全面加强信息化建设

（6）全面加强队伍能力建设

**第二部分 预算项目绩效目标**

**《中共馆陶年鉴》（2020）卷印刷出版经费绩效目标表****{tc "5、河北人大历史陈列馆建设及办公用房修缮资金（预内基建）绩效目标表" \f C \l 0000001}**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、记载2020年度馆陶县委带领全县各级党组织全面加强党的建设，推进馆陶县经济社会健康发展的奋斗历程、重要成就和基本经验。2、为各级党组织科学决策、科学施政、建设新时代宜居宜业宜游的生态旅游健康强县提供史鉴。 |

| **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 | 制作宣传品的数量 | 制作宣传品的数量 | >=350本 | 计划标准 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | >=90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | =100% | 政府规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | =5万元 | 财政要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供史鉴 | 为县委科学决策提供史鉴 | 为县委科学决策提供史鉴 | 政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=95% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共馆陶县委党史研究室安排政府采购预算1.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县党史研究室 |
| --- |
| **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）** |
| 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** |
| **合　计** | **1.75** |  |  |  | **4** |  | **1.75** | **1.75** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 1.5 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.25 | 彩色打印机 | A020204 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

馆陶县2020年末固定资产金额为3.16万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1.75万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：党史研究室 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | 23 | 3.16 |

八、名词解释

1、公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用安排情况。

**九、其他需要说明的事项**

中共馆陶县委党史研究室无其他需要说明的事项。