**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 283馆陶县党史研究室 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 862200.00 | 一、一般公共服务支出 | 706700.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 87800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27700.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 862200.00 | 本年支出合计 | 862200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 862200.00 | 支出总计 | 862200.00 |

部门预算收入总表

| 283馆陶县党史研究室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 862200.00 | 862200.00 | 862200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706700.00 | 706700.00 | 706700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 706700.00 | 706700.00 | 706700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013650 | 事业运行 | 706700.00 | 706700.00 | 706700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87800.00 | 87800.00 | 87800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87800.00 | 87800.00 | 87800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59000.00 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28800.00 | 28800.00 | 28800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27700.00 | 27700.00 | 27700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27700.00 | 27700.00 | 27700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 283馆陶县党史研究室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 862200.00 | 812200.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706700.00 | 656700.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 706700.00 | 656700.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013650 | 事业运行 | 706700.00 | 656700.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87800.00 | 87800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87800.00 | 87800.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28800.00 | 28800.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27700.00 | 27700.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27700.00 | 27700.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8200.00 | 8200.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 283馆陶县党史研究室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 862200.00 | 一、一般公共服务支出 | 706700.00 | 706700.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 87800.00 | 87800.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27700.00 | 27700.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 862200.00 | 本年支出合计 | 862200.00 | 862200.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 862200.00 | 支出总计 | 862200.00 | 862200.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 283馆陶县党史研究室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 862200.00 | 812200.00 | 50000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 706700.00 | 656700.00 | 50000.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 706700.00 | 656700.00 | 50000.00 |
| 4 | 2013650 | 事业运行 | 706700.00 | 656700.00 | 50000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87800.00 | 87800.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87800.00 | 87800.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59000.00 | 59000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27700.00 | 27700.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27700.00 | 27700.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19500.00 | 19500.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8200.00 | 8200.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40000.00 | 40000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 283馆陶县党史研究室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 812200.00 | 703500.00 | 108700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 658500.00 | 658500.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 260000.00 | 260000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80000.00 | 80000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124000.00 | 124000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59000.00 | 59000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 27000.00 | 27000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3700.00 | 3700.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 108700.00 |  | 108700.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21700.00 |  | 21700.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45000.00 | 45000.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 45000.00 | 45000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 283馆陶县党史研究室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 283馆陶县党史研究室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 283馆陶县党史研究室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县党史研究室2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县党史研究室2022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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县党史研究室2022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）承担党史研究与宣传教育、资料征编工作。撰写中共馆陶历史专著，编辑出版党史书刊。完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史学习教育资政育人作用。

1、研究中共馆陶历史，总结历史经验，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。强化党史宣传，大力普及党史知识。

2、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、整理和研究有关中共馆陶历史的信息资料；对中共馆陶历史上的重要人物进行综合研究。

（二）负责综合事务管理工作。完成内部资料编辑和印发；做好计算机网络、办公自动化、资料、文印工作。

1、做好全县广大党员干部群众的党史、革命史宣传教育工作，对馆陶重大革命事件及历史资料认真核定内容，做好相关展馆陈列内容监督指导。完成上级交办的各项事务，为县委解决有关党史方面的问题提供资料及意见，保障单位日常工作的正常运转。

2、完成上级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的意见。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县党史研究室本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县党史研究室机关（事业） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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在预算中。馆陶县党史研究室机关及所属事业单位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。2022年预算收入86.22万元，其中：一般公共预算收入86.22万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算86.22万元，其中基本支出81.22万元，包括人员经费70.35万元和日常公用经费10.87万元；项目支出5万元，为《中共馆陶年鉴》卷印刷出版经费5万。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排86.22万元，较2021年预算增加8.19万元，其中：基本支出增加8.19万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排10.87万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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

(一)继续做好新冠肺炎常态化疫情防控工作

疫情一天不结束，防控工作就一天不能结束。2022年，馆陶县委党史研究室继续抓好常态化疫情防控工作，同时继续做好疫情防控资料的搜集和记录工作。

(二)编印《中共馆陶年鉴》（2022）

编印《中共馆陶年鉴》是党史研究室每年要做的一项重要工作，2021年，党史研究室继续编印《中共馆陶年鉴》（2020），全面记录2020年中共馆陶县委带领全县人民取得的重要成就和基本经验。

(三)继续征集馆陶县改革开放时期党史资料

2022年，馆陶县委党史研究室将继续征集馆陶县改革开放时期党史资料，特别是加大对老干部和知情人的走访力度，搜集更多的口述资料，为党史三卷本的编写提供更多生动素材。

（四）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，为庆祝活动营造浓厚氛围；五是协助县老区促进会完成编纂《革命老区发展史》；六是编印《馆陶脱贫攻坚纪实》（暂定名），记录我县2016年以来在县委领导下全县人民脱贫攻坚的伟大历程，献礼建党一百周年。协助老促会完成老区发展史。

（五）推进的有突破性、有亮点的工作

2022年，党史研究室将进一步加大招商引资工作力度，持续强化全员招商，完成1至2个5000万元以上落地项目，为全县经济发展做出应尽的贡献。

(六)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。

（二）分项绩效目标

（一）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

完成标准：《辉煌馆陶——献给建党100周年》撰写及出版印刷情况完成95%以上为优，完成85%以上为良，完成80%以上为中，完成80%以下为差。

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

完成标准：《脱贫攻坚——馆陶纪实》撰写及出版印刷情况完成95%以上为优，完成85%以上为良，完成80%以上为中，完成80%以下为差。

（二）资料征编

绩效目标：编纂出版《中共馆陶年鉴》（2022）

绩效指标：资料征集完成率

完成标准：实际征集完成的资料数量占计划征集数量的比例≥95%为优，≥85%为良，≥80%为中，<80%为差。

（三）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

完成标准：机关正常运转和群众满意程度=100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差

（四）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

完成标准：上级党史研究室及县委、县政府交办事项完成情况=100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差

（三）工作保障措施

（一）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

（二）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。

（三）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 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、《中共馆陶年鉴》印刷出版经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.记载2021年度馆陶县委带领全县各级党组织，全面加强党的思想建设、组织建设、党风廉政建设，推进馆陶县经济、社会健康发展的奋斗历程。  2.为各级党组织科学决策、科学施政、建设宜居宜业宜游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 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥400册 | 馆办字【2015】1号《中共馆陶年鉴编纂方案》 |
| 质量指标 | 印刷质量保障率 | 印刷质量保障率 | ≥90% | 馆办字【2015】1号《中共馆陶年鉴编纂方案》 |
| 时效指标 | 印刷工作按时完成率 | 印刷工作按时完成率 | ≥95% | 馆办字【2015】1号《中共馆陶年鉴编纂方案》 |
| 成本指标 | 印刷成本控制数 | 每册印刷成本控制数 | ≤125元 | 馆办字【2015】1号《中共馆陶年鉴编纂方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长率 | 促进经济增长率 | ≥20% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为各级党组织科学决策、科学施政、建设宜居宜业宜游生态旅游健康强县提供史鉴 | 为各级党组织科学决策、科学施政、建设宜居宜业宜游生态旅游健康强县提供史鉴 | 为各级党组织科学决策、科学施政、建设宜居宜业宜游生态旅游健康强县提供史鉴 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全面加强党的思想建设、组织建设、党风廉政建设 | 全面加强党的思想建设、组织建设、党风廉政建设 | 全面加强党的思想建设、组织建设、党风廉政建设 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县党史研究室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 283馆陶县党史研究室 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为3.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 283馆陶县党史研究室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 31600.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23 | 31600.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。