**中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室**

**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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室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）通过各种渠道广泛征集党史资料，科学研究总结党领导广阳区人民共同革命、共同建设的历史经验，编纂党史资料书刊，编纂党的地方志、地方史、党史大事记及党史人物传纪。

 （二）围绕党的中心任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供历史借鉴，为党委和政府处理历史遗留问题，提供依据咨询。

 （三）运用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建设服务，为培养合格干部服务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 | 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，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党廊坊市广阳区委员会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。2021年预算收入95.73万元，其中：一般公共预算收入95.73万元。基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算95.73万元，其中基本支出95.73万元，包括人员类项目经费86.18万元和运转类公用项目经费9.55万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排95.73万元，较2020年预算减少2.44万元，其中：基本支出减少2.44万元，主要为人员经费支出。
三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排0.39万元，主要用于中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元；其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费为2.19万元)。与2020年相比持平，无增减变化。
五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

研究记录本地历史，总结历史经验，为党的建设和区委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为全区改革开放和现代化建设的大局服务。完成区委交办的其他工作任务。

**（二）分项绩效目标**

1.以史鉴今、资政育人

绩效目标：收集、整理、分析2020年度全区重大事记、配合上级做好《中共河北年鉴》《中共廊坊年鉴》的编辑工作。为区委、区政府做出决策提供借鉴，为地方史的出版积累资料。

2.扩大党史工作宣教

绩效目标：传承红色基因，交流党史文化，进一步做好党史、国史、社会主义发展史的宣传工作。

**（三）工作保障措施**

1.完善制度建设。制定了《中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室预算绩效管理暂行办法》，规范了绩效目标的管理、绩效运行监控、绩效评价、工作程序、结果应用、保障措施等，压实工作责任，为工作开展提供制度保障。

2.加强支出管理。实施台账化管理，将全年工作与预算执行相结合，细化各项工作的资金安排，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按照预算绩效管理制度安排，严格开展绩效运行监控。实行每周一碰头，每月一通报，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。按要求认真细化开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。对发现的所有问题建立责任清单，及时对照整改。

5.规范财务资产管理。严格执行各项财务工作制度，规范资金支出审批程序，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，加强对绩效运行情况、重大支出决策、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，确保财政资金安全有效。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 部门产出 | 数量 | 完成率 | 20分 | 开展建党一百周年纪念活动 | 开展 | 开展 | 开展 | 按照工作计划 |
| 质量 | 合格率 | 10分 | 完成2020年党史资料的征集、汇总、分析工作 | 文字描述 | 100% | 年 | 按照工作计划 |
| 时效 | 资金发放完成时间 | 10分 | 规定时间内完成各项资金发放 | = | 12 | 月 | 按照工作计划 |
| 成本 | 控制成本 | 20分 | 按照年初预算安排控制各项工作成本 |  |  |  | 按照年初各项工作预算安排 |
| 部门效果 | 社会效益 | 社会影响 | 10分 | 在全区营造学习党史的良好氛围 | 文字描述 |  | 稳步有序提升 | 按照工作计划 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 10分 | 强化党史工作资政作用，为区委、区政府的科学决策作贡献。 | 文字描述 |  | 稳步有序提升 | 按照工作计划 |
| 满意度 | 群众满意度 | 20分 | 进一步提升党史干部素质，争做让群众满意、让党放心的干部。 | ≥ | 90 | % | 按照工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [260016]中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室（含所属单位）上年末固定资产金额为29.0976万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 | 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 | —— | 29.0976 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 6.2176 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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：**为保障全部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、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。