

2021 年鲁山县中共鲁山县委党史研究室部 门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县中共鲁山县委党史研究室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县中共鲁山县委党史研究室 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县中共鲁山县委党史研究室 2021 年部门预 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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、国有资本经营预算情况表

十二、政府采购汇总表

第一部分

中共鲁山县委党史研究室概况

一、主要职能

鲁山县委党史研究是参照公务员管理的全供事业单位，正科级规格，领导职数 1 正 1 副，编制 9 名。鲁山县委党史研究室正科级规格，领导职数 1 正 1 副，编制 9 名。下设 3 个机构编研股、征集股、综合股。单位的职责是搞好党史研究工作，为领导决策提供依据；开展党史宣传教育活动，充分发挥以史育人的功能。

二、部门预算单位构成

纳入鲁山县委党史研究室 2021 年部门预算编制范围的单位共有 1 个。

第二部分

鲁山县委党史研究室 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总表情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年财政拨款收入 64.9 万元，其中工资福利支出 53.7 万元，占 82%，商品服务支出 9.4 万元，占 14%，对个人和家庭的补助 1.8 万元占 0.02%，与 2020 年相比，收支总计减少 8 万元，减少 10%，主要原因是：单位人员正常退休、病故，人员减少，工资减少。

二、支出预算总体情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年收入预算合计 64.9 万元。其中：一般公共预算 64.9 万元；政府性基金 0.0 万元，项目支出 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年支出预算 64.9 万元，其中：基本支出 64.9 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年一般公共预算收支预算 64.9 万元，支出总计 64.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 8 万元，主要原因：单位人员因病去世、退休，人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 64.9 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 53.7 万元,占比 83%; 商品和服务支出 9.4 万元, 占比 14%, 对个人家庭的补助支出 1.8 万元, 占比 3%。

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》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。中共鲁山县委党史研究室 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 46.4 万元。其中：人员经费支出 42.2 万元，占 91%；公用经费支出 4.2 万元，占 9%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年“三公”经费预算为 1 万元，与 2020 年“三公”经费支出预算数与上年增加 0.5 万元，主要用于单位扶贫下乡用车和党史史料征集调研等。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 主要用于单位工作人员出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，预算与上年持平，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约。

2. 公务接待费支出 0.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

3、公务用车运行维护支出 0.5 万元。主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出。公务用车运行维护费预算比上年增加了 0.5 万元，主要用于扶贫下乡用车和党史史料征集调研。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县委党史研究室 2021 年机关运行经费支出预算 9.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

鲁山县委党史研究室 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县委党史研究室 2021 年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

2021 年期末，鲁山县委党史研究室 0 车辆，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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县委党史研究室 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

中共鲁山县委党史研究室 2021 年部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

单位：万元

			支						出						
项		目	金 额	项	目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						
									一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
									小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	64.9	一、基本支出	64.9		64.9	64.9								
	财政拨款	64.9	1、工资福利支出	53.7		53.7	53.7								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	9.4		9.4	9.4								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.8		1.8	1.8								
	国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算 收入		二、项目支出												
中央专项转移支付			（一）一般性项目												
政府性基金			（二）专项资金												
国有资本经营预算			1、基本建设支出												
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出												
其他收入			3、经济发展支出												
本 年 收 入 小 计		64.9	4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补 收支差额															
收 入 合 计		64.9	支 出 合 计	64.9		64.9	64.9								

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	64.9	64.9	64.9							
			111001	中共鲁山县委党史研究室	64.9	64.9	64.9							
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.4	51.4	51.4							
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	6.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1							
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8							
221	02	01		住房公积金	4.5	4.5	4.5							

预算03表

2021年部门支出总体情况表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

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				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	64.9	64.9	53.7	9.4	1.8						
			111001	中共鲁山县委党史研究室	64.9	64.9	53.7	9.4	1.8						
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机关	51.4	51.4	40.3	9.3	1.8						
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	6.0								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1								
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8								
221	02	01		住房公积金	4.5	4.5	4.5								

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

单位：万元

收		入	支				出		
项		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	小计	64.9	一、一般公共服务		51.4	51.4	51.4		
	财政拨款	64.9	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
政府性基金			七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		6.2	6.2	6.2		
			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生		2.8	2.8	2.8		
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务						
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探电力信息等事务						
			十六、商业服务业等事务						
			十七、金融支出						
			十九、援助其他地区支出						
			二十、国土海洋气象等支出						
			二十一、住房保障支出		4.5	4.5	4.5		
			二十二、粮油物资储备支出						
			二十三、国有资本经营预算						
			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						
收 入 合 计		64.9	支出合计		64.9	64.9	64.9		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室															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	商品服务支出	对个人和家庭的补 助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				合计	64.9	64.9	53.7	9.4	1.8								
			111001	中共鲁山县委党史研究室	64.9	64.9	53.7	9.4	1.8								
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室） 行政单位离退休	51.4	51.4	40.3	9.3	1.8								
208	05	01		行政单位离退休	0.1	0.1		0.1									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	6.0	6.0	6.0										
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1										
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8	2.8										
221	02	01		住房公积金	4.5	4.5	4.5										

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共鲁山县委党校研究室						单位：万元									
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				64.9	64.9	64.9							
301	01	基本工资	301	01	工资奖金津	29.8	29.8	29.8							
301	02	津贴补贴	301	01	工资奖金津	8.0	8.0	8.0							
301	03	奖金	301	01	工资奖金津	2.5	2.5	2.5							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301	02	社会保障费	6.0	6.0	6.0							
301	10	职工基本医疗保险缴费	301	02	社会保障费	2.8	2.8	2.8							
301	12	其他社会保障缴费	301	02	社会保障费	0.1	0.1	0.1							
301	13	住房公积金	301	03	住房公积金	4.5	4.5	4.5							
302	01	办公费	302	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	302	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	11	差旅费	302	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	15	会议费	302	02	会议费	0.3	0.3	0.3							
302	17	公务接待费	302	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5							
302	31	公务用车运行维护费	302	08	公务用车运	0.5	0.5	0.5							
302	39	其他交通费用	302	01	办公经费	5.7	5.7	5.7							
302	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和	0.3	0.3	0.3							
303	01	离休费	309	05	离退休费	0.1	0.1	0.1							
303	05	生活补助	309	01	社会福利和	1.8	1.8	1.8							

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				64.9	55.5	9.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.8	29.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.0	8.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.0	6.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.5	4.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.7		5.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委党史研究室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	1.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	0.5
其中：（1）公务用车运行维护费	0.5
（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。

預算08表

2021年政府性基金支出情况表

部门名称: 中共鲁山县委党史研究室

单位: 万元

[illegible]

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		鲁山县委党史研究室		
年度履职目标	1. 党史工作史料征集、调研			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障人员工资薪金发放、社保、公积金及时缴纳,保障办公费、差旅费、公务接待等日常运转类支出。	
	保证机关正常运行		保障机关人员工薪、福利、津贴补贴正常发放	
	党史工作经费		征集、调研、整理重要口述历史资料,重要党史人物回忆录	
预算情况	部门预算总额(万元)			69.9
	1、资金来源:(1)财政性资金			69.9
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			
	(2)项目支出			
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	符合	工作任务合理
		工作任务科学性	合理	工作任务及绩效目标一致
		绩效指标合理性	有效	工作任务及绩效目标设置是否准确有
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入纳入部门预算管理
		专项资金细化率	98%	预算细化率=(部分参与分配的专项待分资金部门参与分配资金的合计)×100%
		预算执行率	100%	收入预算编制是否足额,是否将部门所有部门预算收入全部编入收入
		预算调整率	100%	部门在本年度内涉入预算的追加,追减或结构调整的资金总和
		结转结余率	100%	结转结余率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余总额)上年度累计结转结余×100%
		“三公经费”控制率	0.50%	控制成本,节约开支
		政府采购执行率	100%	1是资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算制度和规定。2是政府采购预算、采购机关根据事业发展规划和行政任务编的并经过规定程序的年度政府计划。
		决算真实性	真实	反映本部门预算工作情况,决算编制数据是否帐表一致,合规。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及管理办法规定的用途使用预算资金。用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	规范财务为而制定管理制度是否健全完善,促进单位事业发展保障情况。
		预决算信息公开性	公开	单位按照政府信息公开有关规定执行预算、决算公开透明。
		资产管理规范性 ¹⁵	规范	部门资产配置、使用是否合规,处置规范,收入是否及时上缴,用以反映和考核部门。
		绩效管理	绩效监控完成率	98%
	绩效自评完成率		98%	
	部门绩效评价完成率		98%	
	评价结果应用率		98%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标							
					产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
	...											