

中共镇安县委党史研究室2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、负责镇安党史研究工作。负责镇安党史资料的征集、整理、保存、利用工作。

2、负责制定全县党史研究、地方志工作规划和编辑、编纂方案，对编辑编纂工作协调安排，组织实施。

3、负责编辑出版《中共镇安历史资料系列丛书》《中共镇安党委工作纪事》年度丛书，编写各个时期《中共镇安历史》，客观总结党的历史经验教训，为党委决策提供借鉴和依据。

4、负责镇安党史人物的立传工作。

5、负责利用镇安党史资料和研究成果，会同有关部门进行党史宣传教育，为全县改革开放和新时代爱国主义教育、精神文明建设服务。

6、负责全县革命遗（旧）址的研究确认工作，审核有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

7、负责审查有关镇安党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。

8、负责全县地方志工作，负责编纂《镇安县志》。

9、负责《镇安年鉴》的编辑、出版和发行工作。

10、挖掘整理旧志（包括古籍），编辑方志丛书，开发利用地方志资源。

11、指导审核部门志、乡村志及企事业单位志的续修编纂工作。

12、负责对地情资料、方志丛书、综合年鉴等书籍的统计、管理与交流。

13、完成省市党史研究室、地方志办公室交办的党史征研专题和方志编纂及其他业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其它工作。

(二)、机构设置

根据商字（2002）46号、镇办发（2004）27号、镇编办发（2004）2号中共镇安县委党史研究室不设置内部股室。

二、工作任务

按照省市业务主管部门工作安排要求和县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、完成第二轮《镇安县志（1990-2010）》印刷出版公开发行工作。

2、完成《中共镇安历史》二卷本公开印刷出版工作。

3、组织编纂镇安党史系列丛书，印刷出版《镇安红色英烈》。

4、完成《镇安党委工作纪事》（2021）卷印刷出版，征集《镇安党委工作纪事》（2022）卷资料。

5、完成《镇安年鉴》（2021）卷印刷出版，征集《镇安年鉴》2022卷资料。

6、做好旬河水乡罗家营乡村振兴示范区-罗家营村村史馆标

准化建设。

7、严格执行驻村帮扶工作，切实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

三、预算单位构成

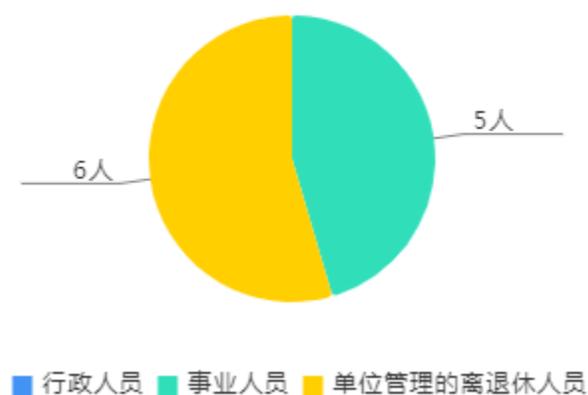
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委党史研究室（本级）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入80.95万元，其中：一般公共预算拨款80.95万元，较上年增加11.19万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名；本部门2022年预算支出80.95万元，其中：一般公共预算拨款80.95万元，较上年增加11.19万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入80.95万元，其中：一般公共预算拨款收入80.95万元，较上年增加11.19万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名；本部门2022年财政拨款支出80.95万元，其中：一般公共预算拨款支出80.95万元，较上年增加11.19万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出80.95万元，较上年增加11.19万元，增长16.04%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出80.95万元，其中：

（1）行政运行（2013601）62.98万元，较上年增加6.22万元，增长10.96%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名；

（2）其他共产党事务支出（2013699）13.00万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）4.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年住房公积金单位交纳部分直接预算到单位。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出80.95万元，其中：

工资福利支出（301）62.61万元，较上年增加9.46万元，增长17.80%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名；

商品和服务支出（302）15.90万元，较上年减少0.29万元，下降1.79%，下降的主要原因是：节俭开支；

对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年增加2.02万

元，增长480.95%，增长的主要原因是：2022年将退休干部的医疗保险纳入本科目预算支出。



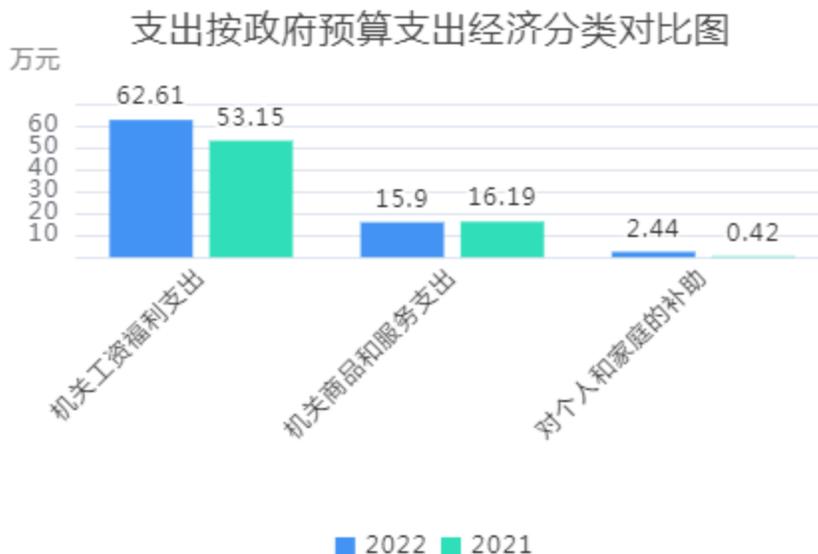
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出80.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.61万元，较上年增加9.46万元，增长17.80%，增长的主要原因是：2022年住房公积金、职业年金单位交纳部分直接预算到单位以及2021年增加工勤人员1名；

机关商品和服务支出（502）15.90万元，较上年减少0.29万元，下降1.79%，下降的主要原因是：节俭开支；

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年增加2.02万元，增长480.95%，增长的主要原因是：2022年将退休干部的医疗保险纳入本科目预算支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款80.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排2.90万元，较上年减少0.29万元，下降9.09%，下降的主要原因是：节俭开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	809,500.00	一、部门预算	809,500.00	一、部门预算	809,500.00	一、部门预算	809,500.00
1、财政拨款	809,500.00	1、一般公共服务支出	759,800.00	1、人员经费和公用经费支出	679,500.00	1、机关工资福利支出	626,100.00
(1)一般公共预算拨款	809,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	626,100.00	2、机关商品和服务支出	159,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	809,500.00	本年支出合计	809,500.00	本年支出合计	809,500.00	本年支出合计	809,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	809,500.00	支出总计	809,500.00	支出总计	809,500.00	支出总计	809,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	809,500.00	809,500.00										
322	中共镇安县委党史研究室	809,500.00	809,500.00										
322001	中共镇安县委党史研究室	809,500.00	809,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	809,500.00	809,500.00								
322	中共镇安县委党史研究室	809,500.00	809,500.00								
322001	中共镇安县委党史研究室	809,500.00	809,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	809,500.00	一、财政拨款	809,500.00	一、财政拨款	809,500.00	一、财政拨款	809,500.00
1、一般公共预算拨款	809,500.00	1、一般公共服务支出	759,800.00	1、人员经费和公用经费支出	679,500.00	1、机关工资福利支出	626,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	626,100.00	2、机关商品和服务支出	159,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	809,500.00	本年支出合计	809,500.00	本年支出合计	809,500.00	本年支出合计	809,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	809,500.00	支出总计	809,500.00	支出总计	809,500.00	支出总计	809,500.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	809,500.00	650,500.00	29,000.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	759,800.00	600,800.00	29,000.00	130,000.00	
20136	其他共产党事务支出	759,800.00	600,800.00	29,000.00	130,000.00	
2013601	行政运行	629,800.00	600,800.00	29,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	49,700.00	49,700.00			
22102	住房改革支出	49,700.00	49,700.00			
2210201	住房公积金	49,700.00	49,700.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	809,500.00	650,500.00	29,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	626,100.00	626,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237,300.00	237,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,800.00	176,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,200.00	66,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,100.00	33,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,700.00	3,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,700.00	49,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	159,000.00		29,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		6,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,500.00		5,500.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	700.00		700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200.00		200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24,400.00	24,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,400.00	24,400.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	679,500.00	650,500.00	29,000.00	
201	一般公共服务支出	629,800.00	600,800.00	29,000.00	
20136	其他共产党事务支出	629,800.00	600,800.00	29,000.00	
2013601	行政运行	629,800.00	600,800.00	29,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
221	住房保障支出	49,700.00	49,700.00		
22102	住房改革支出	49,700.00	49,700.00		
2210201	住房公积金	49,700.00	49,700.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	679,500.00	650,500.00	29,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	626,100.00	626,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237,300.00	237,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,800.00	176,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66,200.00	66,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,100.00	33,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,700.00	3,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,700.00	49,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,100.00	32,100.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	700.00		700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200.00		200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24,400.00	24,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,400.00	24,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
	全额	130,000.00	
322001	中共镇安县委党史研究室	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	党史工作及《镇安县志》编纂专项经费	130,000.00	
	党史及《镇安县志》工作经费	130,000.00	开展党史资料专题征集、研究和编撰工作是总结我们党历史经验的重要途径和举措，此项经费用于开展党史专题调研和其他党史工作的差旅费、稿费、印刷费、聘请人员补助费等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共镇安县委党史研究室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《镇安县志》及党史经费			
主管部门		中共镇安县委党史研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 高质量完成全县党史资料征集、整理、研究。</p> <p>目标2: 完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动。</p> <p>目标3: 通过聘请专家学者, 缩短复审稿周期, 加快二轮县志工作进度, 确保志书质量, 更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成《镇安县志》出版	50万字	
			指标2: 编纂、出版《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷	≥2000册	
			指标3: 《镇安年鉴》年度志书资料征编和《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰写	≥500册	
		质量指标	指标1: 党史资料上报合格率	98%	
			指标2: 确保市、县志的思想正确、观点明确	行业规范	
			指标3: 结构框架合理, 符合志书体例、行文规范。	行业规范	
			指标4: 资料准确、事实清楚。	行业规范	
		时效指标	指标1: 党史专题按时上报省、市	100%	
			指标2: 按时完成二轮县志出版	12月底	
		成本指标	指标1: 印刷费、办公费、差旅费	9万元	
			指标2: 委托业务费	4万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 成果刊发	多次
	指标2: 专题资料成果被其他学术论文、刊物引用			多次	
	社会效益指标		指标1: 促进社会公众全面了解党史和地方志工作	增加了解	
			指标2: 发挥存史、资政、教化作用, 为当地的经济、社会、文化发展提供资政参考能力	提升	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 党史专题、党史正本资料片、县志、年鉴、资料提供的参考使用频率	长期	
			指标2: 党史、志书、专题资料被其他学术论文、刊物引用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对党史、地方志工作的满意率	≥95%		
		指标2: 社会公众对党史、地方志工作的满意率	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县委党史研究室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1:全面履行2021年部门主要职责,兜牢“三保”底线	1.完成镇安社会主义革命和建设时期党史专题资料的征研撰写与补充,抢救性挖掘、征集、整理当事人口述资料与编报工作。 2、组织编纂镇安党史系列丛书,印刷出版《镇安红色英烈》。 3、完成《镇安党委工作纪事》(2021)卷印刷出版,征集《镇安党委工作纪事》(2022)卷资料。 4.做好旬河水乡·罗家营乡村振兴示范区-罗家营村村史馆标准化建设。 5.加强单位日常管理,保障人员工资和社会保障缴费,保障机构正常运转。	67.95	67.95	
	任务2:党史及《镇安县志》编纂	1、完成第二轮《镇安县志(1990-2010)》印刷出版公开发行人工作; 2、完成《中共镇安历史》二卷本公开印刷出版工作。 3、完成《镇安年鉴》(2021)卷印刷出版,征集《镇安年鉴》2022卷资料。	13.00	13.00	
	金额合计		80.95	80.95	
	年度总体目标	<p>目标1:深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,全面贯彻落实县委、县政府决策部署,聚焦党的建设、党风廉政建设、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、疫情防控和史志业务工作等常态化推进,各项工作任务顺利完成。</p> <p>目标2:高质量完成全县党史资料征集、整理、研究,加快二轮县志印刷出版工作进度,更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p> <p>目标2:加强日常管理,提高机关管理水平,全面完成“三保”工作。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 编辑党史专题资料初稿	3万字
			指标2: 宣传组织党史纪念活动	4场
			指标3: 完成《镇安县志》出版	≥3000册
			指标4: 《镇安党委工作纪事》年度史书资料征编和《商洛党委工作纪事》镇安图文资料的收集、撰写	≥45万字
			指标5: 编纂、出版《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷	≥2000册
			指标6: 《镇安年鉴》年度志书资料征编和《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰写	≥500册
			指标7: 印刷出版《镇安红色英烈》	≥500册
			指标8: 在规定时间内规定网站公开本部门决算的单位	1个
		质量指标	指标1: 党史资料上报合格率	98%
			指标2: 编纂党史、县志的思想正确、观点明确、资料准确、事实清楚, 结构框架合理, 符合志书体例、行文规范。	符合行业规范
			指标3: 党史、志书内容差错率降低	≤1%
			指标4: 党史、志书编纂、印刷、出版合格率	≥98%
			指标5: 本部门决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)	≥95%
			指标6: 本部门“三保”工作任务完成质量	100%
		时效指标	指标1: 年度工作任务的完成时限	12月31日
			指标2: 本部门决算公开的完成时限	本级财政部门批准后20日内
			指标3: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月15日前
			指标4: 年末本部门整体支出预算完成率	≥98%
		成本指标	指标1: “三公”经费支出的控制规模	不超预算
			指标2: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定
		效益指标	经济效益指标	指标1: 成果刊发
	指标2: 专题资料被其他学术论文、刊物引用			多次
	社会效益指标		指标1: 促进社会公众全面了解党史和地方志工作	增加了解
			指标2: 发挥存史、资政、教化作用, 为当地的经济、社会、文化发展提供资政参考能力	提升
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 党史专题、党史正本资料片、县志、年鉴、资料提供的参考使用频率	长期
指标2: 党史、志书、专题资料被其他学术论文、刊物引用			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对党史、地方志工作的满意率	≥95%	
		指标2: 社会公众对党史、地方志工作的满意率	≥95%	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		《镇安县志》及党史经费				
主管部门		中共镇安县委党史研究室		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13	
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 高质量完成全县党史资料征集、整理、研究。</p> <p>目标2: 完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动。</p> <p>目标3: 通过聘请专家学者, 缩短复审稿周期, 加快二轮县志工作进度, 确保志书质量, 更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p>			<p>目标1: 高质量完成全县党史资料征集、整理、研究。</p> <p>目标2: 完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动。</p> <p>目标3: 通过聘请专家学者, 缩短复审稿周期, 加快二轮县志工作进度, 确保志书质量, 更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成《镇安县志》出版		50万字	
			指标2: 编纂、出版《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷		≥2000册	
			指标3: 《镇安年鉴》年度志书资料征编和《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰		≥500册	
		质量指标	指标1: 党史资料上报合格率		98%	
			指标2: 确保市、县志的思想正确、观点明确		行业规范	
			指标3: 结构框架合理, 符合志书体例、行文规范。		行业规范	
			指标4: 资料准确、事实清楚。		行业规范	
		时效指标	指标1: 党史专题按时上报省、市		100%	
			指标2: 按时完成二轮县志出版		12月底	
	成本指标	指标1: 印刷费、办公费、差旅费		9万元		
		指标2: 委托业务费		4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 成果刊发		多次	
			指标2: 专题资料成果被其他学术论文、刊物引用		多次	
		社会效益指标	指标1: 促进社会公众全面了解党史和地方志工作		增加了解	
			指标2: 发挥存史、资政、教化作用, 为当地的经济、社会、文化发展提供资政参考能力		提升	
生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 党史专题、党史正本资料片、县志、年鉴、资料提供的参考使用频率		长期		
指标2: 党史、志书、专题资料被其他学术论文、刊物引用		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对党史、地方志工作的满意率		≥95%		
		指标2: 社会公众对党史、地方志工作的满意率		≥95%		

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。