中共镇安县委党史研究室
2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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，会同有关单位进行党史宣传教育,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，审核有关单位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.指导审核单位志、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.完成省市委党史研究室、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

1.要落实全面从严治党各项要求。严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”。狠抓党风廉政建设，认真贯彻执行中央八项规定和实施细则精神。

2.要持续抓好党员学习教育。重点抓好党的二十大宣讲学习、习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神及关于党史重要论述，继续抓好党史学习教育，强化党员教育管理，提高党员干部队伍素质。

3.要严格执行驻村帮扶工作。按照县委、县政府决策部署，服从服务大局，落实追赶超越，单位投入60%以上人力驻村帮扶，从严执行县上制定的第一书记和驻村工作队管理办法，第一书记、驻村工作队长要带好队伍，以好作风、硬作风保障驻村帮扶重点工作取得实效。

4.完成《中共镇安历史》二卷本的补充完善工作，为印刷出版做好一切准备。

5.完成《镇安红色英烈》党史资料的挖掘工作，做好内部印刷出版各项准备工作。

6.完成《镇安县志（1990-2010年）》首发式。

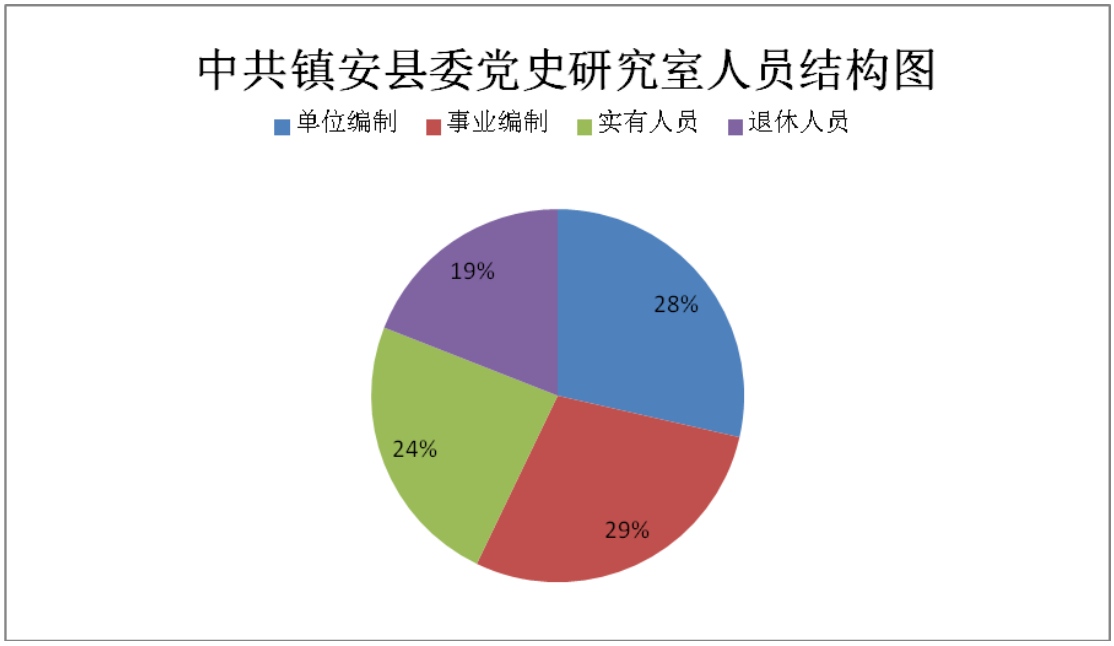
7.完成《镇安党委工作纪事》《镇安年鉴》年度资料丛书的编辑工作，做好电子出版物的各项出版准备工作。

8.完成市委党史研究室、市地方志办公室安排部署的党史与地方志各项业务工作。

9. 按照县委、县政府决策部署，服从服务大局，抓实抓好各项中心工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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 4 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 93.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.39 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算；本单位当年预算支出 93.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.39 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算。

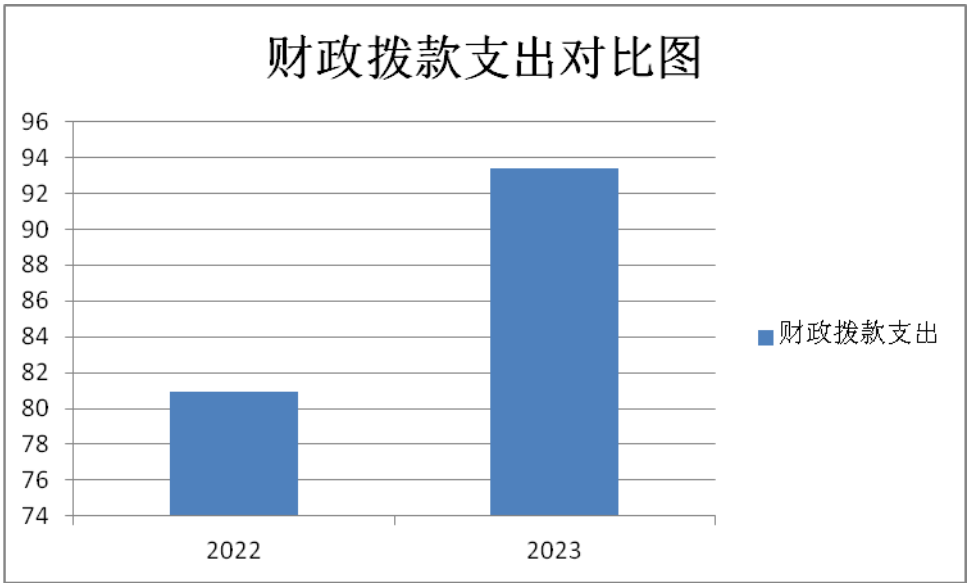
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 93.39 万元，其中一般共预算拨款收入 93.39 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算。本单位当年财政拨款支出 93.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.39 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 93.39 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算。



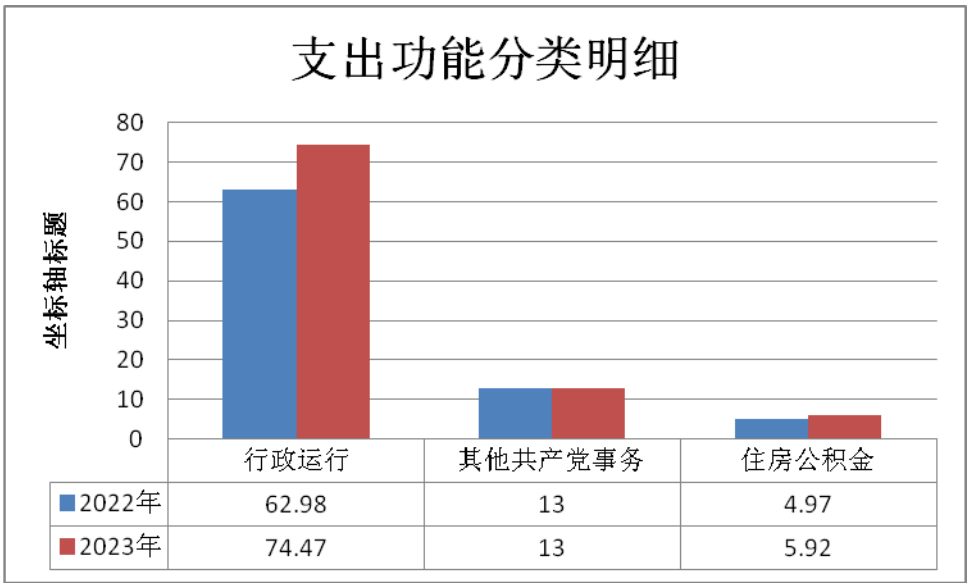
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 93.39 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）74.47 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算；

（2）其他共产党事务支出（2013699）13.00 万元，与上年持平，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

（3）住房公积金支出（2210201）5.92 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员工资增加。



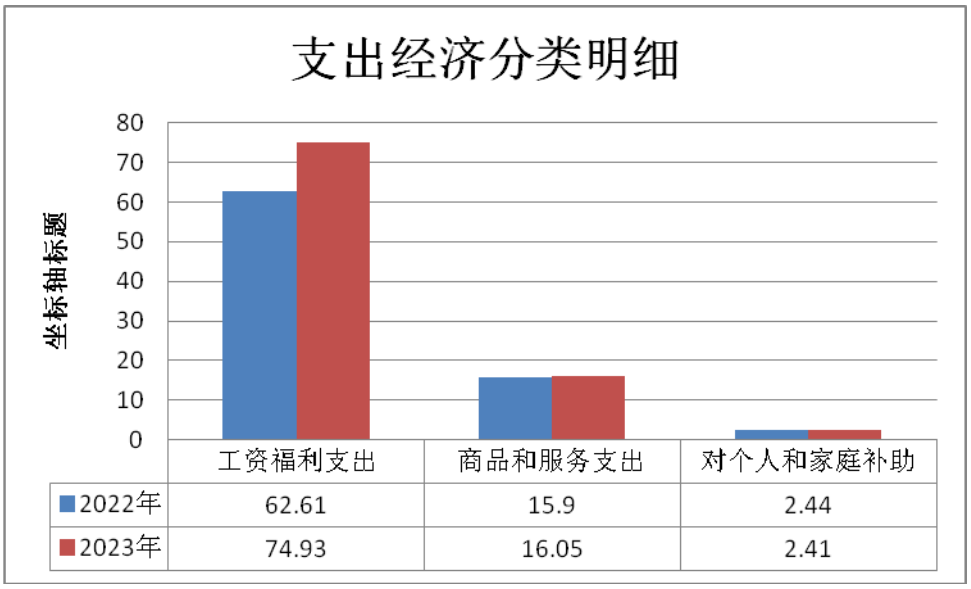
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 93.39 万元，其中:

工资福利支出（301）74.93 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算;

商品和服务支出（302）16.05 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工作目标及任务增加;

对个人和家庭的补助支出（303）2.41 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 1 名退休干部死亡。

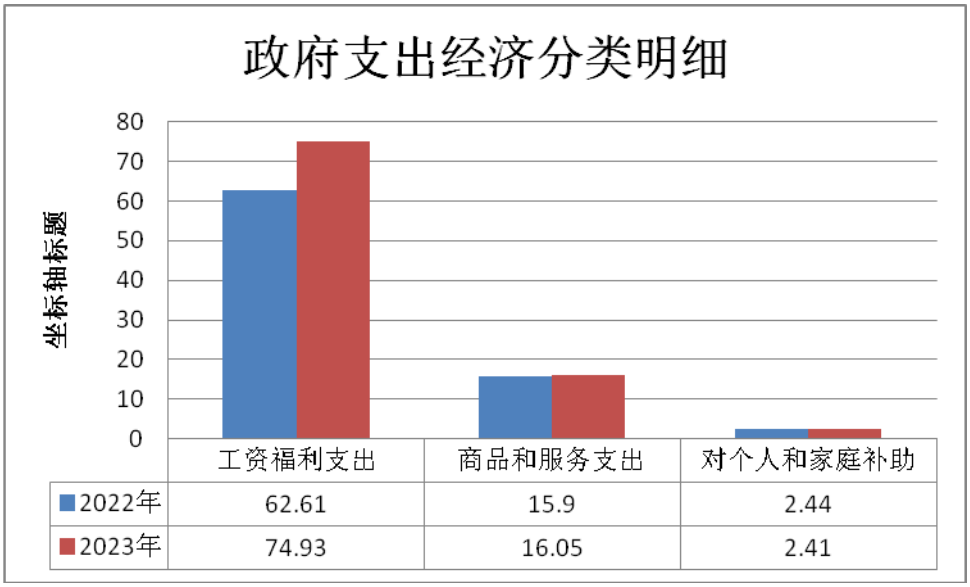


（2）本单位当年一般公共预算支出 93.39 万元，其中:

机关工资福利支出（501）74.93 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是人员工资增加及基础性绩效工资纳入预算;

机关商品和服务支出（502）16.05 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工作目标及任务增加;

对个人和家庭的补助支出（303）2.41 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 1 名退休干部死亡。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.02万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务接待费用0.02万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 93.39 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，与上年持平，主要原因是按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2、三公经费：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当年公共行政领域亟待解决的问题之一。

3、专项业务经费：是指开展党史专著专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、红色资源挖掘利用等支出的资料征集费、稿费、编辑费、审读审看费、出版费、印刷费、培训费、宣传费、会议费及与党史研究相关的公务费用等。

第四部分　公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共镇安县委党史研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	933900.00	一、部门预算	933900.00	一、部门预算	933900.00	一、部门预算	933900.00
1、财政拨款	933900.00	1、一般公共服务支出	874700.00	1、人员经费和公用经费支出	803900.00	1、机关工资福利支出	749300.00
(1)一般公共预算拨款	933900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749300.00	2、机关商品和服务支出	160500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59200.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	933900.00	本年支出合计	933900.00	本年支出合计	933900.00	本年支出合计	933900.00
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	933900.00	支出总计	933900.00	支出总计	933900.00	支出总计	933900.00

表2

单位综合预算收入总表

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	933,900.00	933,900.00										
322	中共镇安县委党史研究室	933,900.00	933,900.00										
322001	中共镇安县委党史研究室	933,900.00	933,900.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	933,900.00	933,900.00								
322	中共镇安县委党史研究室	933,900.00	933,900.00								
322001	中共镇安县委党史研究室	933,900.00	933,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	933900.00	一、财政拨款	933900.00	一、财政拨款	933900.00	一、财政拨款	933900.00
1、一般公共预算拨款	933900.00	1、一般公共服务支出	874700.00	1、人员经费和公用经费支出	803900.00	1、机关工资福利支出	749300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	749300.00	2、机关商品和服务支出	160500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	130000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24100.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	59200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	933900.00	本年支出合计	933900.00	本年支出合计	933900.00	本年支出合计	933900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	933900.00	支出总计	933900.00	支出总计	933900.00	支出总计	933900.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	933,900.00	773,400.00	30,500.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	874,700.00	714,200.00	30,500.00	130,000.00	
20136	其他共产党事务支出	874,700.00	714,200.00	30,500.00	130,000.00	
2013601	行政运行	744,700.00	714,200.00	30,500.00		
2013699	其他共产党事务支出	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	59,200.00	59,200.00			
22102	住房改革支出	59,200.00	59,200.00			
2210201	住房公积金	59,200.00	59,200.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			933,900.00	773,400.00	30,500.00	130,000.00	
301	工资福利支出			749,300.00	749,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,400.00	251,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,200.00	173,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,080.00	68,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,500.00	70,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,250.00	35,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,930.00	32,930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,200.00	59,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			160,500.00		30,500.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,800.00		8,800.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
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		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
303	对个人和家庭的补助			24,100.00	24,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,100.00	24,100.00			

表7

单位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）

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	803,900.00	773,400.00	30,500.00	
201	一般公共服务支出	744,700.00	714,200.00	30,500.00	
20136	其他共产党事务支出	744,700.00	714,200.00	30,500.00	
2013601	行政运行	744,700.00	714,200.00	30,500.00	
2013699	其他共产党事务支出				
221	住房保障支出	59,200.00	59,200.00		
22102	住房改革支出	59,200.00	59,200.00		
2210201	住房公积金	59,200.00	59,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			803,900.00	773,400.00	30,500.00	
301	工资福利支出			749,300.00	749,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,400.00	251,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173,200.00	173,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,080.00	68,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,500.00	70,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,250.00	35,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,930.00	32,930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,200.00	59,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			30,500.00		30,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,800.00		8,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,100.00	24,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24,100.00	24,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	
322	中共镇安县委党史研究室	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	
	《镇安县志》及党史工作经费	130,000.00	
	《镇安县志》及党史工作经费	130,000.00	开展党史专题资料的征集、研究和编写工作是总结历史经验的重要途径，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。修志工作,是一个地方的史书、政书、官书，可以起到资政、存史、教化作用。为保质保量完成《镇安县志》的编纂工作,地方志工作印刷费、培训费、办公费等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										200.00	200.00		200.00																
322	中共镇安县委党史研究室										200.00	200.00		200.00																
322001	中共镇安县委党史研究室										200.00	200.00		200.00																

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《镇安县志》及党史工作经费		
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	目标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。 目标2：编纂社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷送审稿，完成终审后出版发行相关工作。 目标3：完成《三秦改革地标》（商洛卷）镇安地标资料收集编纂及稿送工作。				
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：编辑党史专题资料送审稿	40000字	
			宣传组织党史纪念活动	5场次	
		质量指标	党史资料上报合格率	98%	
			编纂党史、县志的思想正确、观点明确，结构框架合理，符合志书体例、行文规范，资料准确、真实清楚	行业规范	
			党史、志书内容差错率降低	小于1%	
		时效指标	党史专题按时上报省、市	100%	
		成本指标	印刷费、办公费、差旅费、业务委托费用	13万元	
	效益指标	经济效益指标	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	县志、党史各类史料为当地提供资政与参考	长期	
			促进社会全面了解党史和地方志工作	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	大于95%	
			服务对象对党史、地方志工作的满意率	大于95%	

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。
4、市县部门也应公开。

表14

单位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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:全面履行2023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.完成市委党史研究室、市地方志办公室安排部署的党史与地方志各项业务工作。 3.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。	80.39	80.39	
	任务2:党史及《镇安县志》编纂	目标1：完成《中共镇安历史》二卷本的补充完善工作，为印刷出版做好一切准备。 目标2：完成《镇安红色英烈》党史资料的挖掘工作，做好内部印刷出版各项准备工作。 目标3：完成《镇安县志（1990-2010年）》首发式。 目标4：完成《镇安党委工作纪事》《镇安年鉴》2022年度资料丛书的编辑工作，做好电子出版物的各项出版准备工作。	13	13	
	金额合计		93.39	93.39	
年度总体目标	目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实县委县政府决策部署，主攻脱贫摘帽，围绕收集好、整理好、书写好镇安史志的工作目标，加压鼓劲，凝心聚力，统筹推进全县党史和地方志各项工作。 目标2：高质量完成全县党史资料征集、整理、研究，更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。 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。				

	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	≥2万字
			指标2：宣传组织党史纪念活动	3场
			指标3：完成《中共镇安历史》出版印刷。	≥2000册
			指标4：完成《镇安红色英烈》编纂及稿送	≥15万字
			指标5：《镇安党委工作纪事》、《镇安年鉴》2022年度志书资料征编	≥45万字
			指标6：在规定时间规定网站公开本部门预决算的单位	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	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：本部门预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：本部门预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	多次
			指标2：专题资料被其它学术论文、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%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。