

附件 1

中共镇安县委党史研究室
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责镇安党史人物的立传工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责全县地方志工作，负责编纂《镇安县志》。

（九）负责《镇安年鉴》的编辑、出版和发行工作。

（十）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。

（十一）指导审核部门志、乡村志及企事业单位志的续

修编纂工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、工作任务

（一）落实全面从严治党。狠抓党建、党风廉政建设和意识形态工作，从严执行中央八项规定和实施细则精神。

（二）落实驻村帮扶工作。继续落实驻村，从严管理，保障实效。一是巩固成果防返贫，落实监测机制，开展入户走访，发现问题及时解决；二是积极争取资金，让更多的项目、资金进入社区发挥作用；三是服从镇社区安排，扎实完成各项重点任务。

（三）巩固完成县委巡察整改。按照整改方案，继续落实整改措施，主要任务是《镇安年鉴》2018-2019 卷两本资料编辑工作。

（四）完成党史重点业务。常规收集整理《中共镇安历史》第三卷党史正本资料工作，镇安红色资源挖掘、保护、利用工作，党史宣传教育及基地建设等。

（五）完成地方志重点业务。二轮县志编纂工作结束，及时总结编纂成功经验，做好收集整理三轮县志资料准备，按照省市安排随时启动三轮《镇安县志》编纂，有条件时启动名镇、名村志编纂工作。同时，做好村史馆建设、读志用志等相关工作。

（六）编纂出版年度资料丛书。尽早安排《镇安年鉴》《镇安党委工作纪事》（2024 卷）年度资料丛书征编工作，争取 12 月底印发征集通知，在明年 3 月底前资料征集到位，4-5 月编辑，6-7 月补充完善，8 月交出版社，9 月三审三校，10 月印刷出版。

（七）完成各项中心工作。完成县委、县政府安排交办的各项重点任务，全面完成党的建设、意识形态、党风廉政建设、等各项中心工作和省市业务部门各项临时性工作任务。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

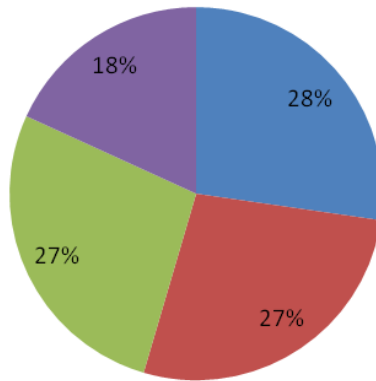
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委党史研究室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。

中共镇安县委党史研究室人员结构图

■ 单位编制 ■ 事业编制 ■ 实有人员 ■ 退休人员



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 107.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是新增人员 1 名；本部门当年预算支出 107.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是新增人员 1 名。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 107.45 万元，其中一般公共

预算拨款收入 107.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是新增人员 1 名；本部门当年财政拨款支出 107.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是新增人员 1 名。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 107.45 万元，较上年增加 14.06 万元，主要原因是新增人员 1 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 107.45 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）70.87 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是本年将养老保险、职业年金等费用单独列支，未纳入本科目统一核算；

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.32 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年此科目未单独列支；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.16 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年此科目未单独列支；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年此科目未单独列支；

（6）行政单位医疗（2101101）3.95 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是上年此科目未单独列支；

（7）住房公积金（2210201）6.99 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是新增人员 1 名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 107.45 万元，其中：工资福利支出（301）89.96 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是新增人员 1 名；

商品和服务支出（302）17.28 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是新增人员 1 名及业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是按照相关文件，本年度退休人员医疗保险不纳入单位预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出 107.45 万元，其中：机关工资福利支出（501）89.96 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是新增人员 1 名；

机关商品和服务支出（502）17.28 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是新增人员 1 名及业务增加；

对个人和家庭补助（509）0.21 万元，较上年减少 2.2

万元，原因是按照相关文件，本年度退休人员医疗保险不纳入单位预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.02 万元，较上年持平，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，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务接待费 0.02 万元，较上年持平，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，较上年持平，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，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 107.45 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年增加 1.1 万元, 主要原因是新增人员 1 名及运行经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共镇安县委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
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	不涉及
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	1074500.00	一、部门预算	1074500.00	一、部门预算	1074500.00	一、部门预算	1074500.00
1、财政拨款	1074500.00	1、一般公共服务支出	838700.00	1、人员经费和公用经费支出	944500.00	1、机关工资福利支出	899600.00
（1）一般公共预算拨款	1074500.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	899600.00	2、机关商品和服务支出	172800.00
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	42800.00	3、机关资本性支出	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	2100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	126400.00	（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	2100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39500.00	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	69900.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1074500.00	本年支出合计	1074500.00	本年支出合计	1074500.00	本年支出合计	1074500.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1074500.00	支出总计	1074500.00	支出总计	1074500.00	支出总计	1074500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1074500.00	一、财政拨款	1074500.00	一、财政拨款	1074500.00	一、财政拨款	1074500.00
1、一般公共预算拨款	1074500.00	1、一般公共预算支出	838700.00	1、人员经费和公用经费支出	944500.00	1、机关工资福利支出	899600.00
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	899600.00	2、机关商品和服务支出	172800.00
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	42800.00	3、机关资本性支出	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	2100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	126400.00	(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	2100.00
		10、卫生健康支出	39500.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	69900.00				
		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	1074500.00	本年支出合计	1074500.00	本年支出合计	1074500.00	本年支出合计	1074500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1074500.00	支出总计	1074500.00	支出总计	1074500.00	支出总计	1074500.00

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）

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	1,074,500.00	901,700.00	42,800.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	838,700.00	665,900.00	42,800.00	130,000.00	
20136	其他共产党事务支出	838,700.00	665,900.00	42,800.00	130,000.00	
2013601	行政运行	641,700.00	598,900.00	42,800.00		
2013650	事业运行	67,000.00	67,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,400.00	126,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,800.00	124,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,200.00	83,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,600.00	41,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	39,500.00	39,500.00			
21011	行政事业单位医疗	39,500.00	39,500.00			
2101101	行政单位医疗	39,500.00	39,500.00			
221	住房保障支出	69,900.00	69,900.00			
22102	住房改革支出	69,900.00	69,900.00			
2210201	住房公积金	69,900.00	69,900.00			

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）

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			1,074,500.00	901,700.00	42,800.00	130,000.00	
301	工资福利支出			899,600.00	899,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,000.00	289,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,000.00	212,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,300.00	38,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,000.00	67,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,200.00	83,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,600.00	41,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,400.00	37,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,900.00	69,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			172,800.00		42,800.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		18,000.00	45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,800.00		6,800.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			

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）

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	944,500.00	901,700.00	42,800.00	
201	一般公共服务支出	708,700.00	665,900.00	42,800.00	
20136	其他共产党事务支出	708,700.00	665,900.00	42,800.00	
2013601	行政运行	641,700.00	598,900.00	42,800.00	
2013650	事业运行	67,000.00	67,000.00		
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	126,400.00	126,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,800.00	124,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,200.00	83,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,600.00	41,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	39,500.00	39,500.00		
21011	行政事业单位医疗	39,500.00	39,500.00		
2101101	行政单位医疗	39,500.00	39,500.00		
221	住房保障支出	69,900.00	69,900.00		
22102	住房改革支出	69,900.00	69,900.00		
2210201	住房公积金	69,900.00	69,900.00		

表8

部门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			944,500.00	901,700.00	42,800.00	
301	工资福利支出			899,600.00	899,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,000.00	289,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212,000.00	212,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,300.00	38,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,000.00	67,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,200.00	83,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,600.00	41,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,400.00	37,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,900.00	69,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			42,800.00		42,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
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	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门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	
-	中共镇安县委党史研究室	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、办公费、劳务费等。

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

单位：元

表13

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	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、整理当事人人口述资料与编报工作;2、完成《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷印刷出版工作;3、收集整理三轮县志资料准备,按照省市安排随时启动三轮《镇安县志》编纂;4、《镇安年鉴》《镇安党委工作纪事》(2024卷)年度资料丛书征编工作。				
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	开展党史专题资料征集送审稿	≥3万字	
			开展党史宣传七进活动	3场次	
			印刷出版《中共镇安历史》二卷本。	≥2000册	
			《镇安党委工作纪事》、《镇安年鉴》2024年度志书资料征编	≥45万字	
		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、事实清楚。	行业规范	
		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%	

表14

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			
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2024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。	94.45	94.45	
	任务2:党史及《镇安县志》编纂	1、开展《中共镇安历史》第三卷、《镇安红色足迹》《镇安红色地标》等党史资料专题征集； 2、印刷出版《中共镇安历史》二卷本。 3、收集整理三轮县志资料准备，按照省市安排随时启动三轮《镇安县志》编纂。 4、《镇安年鉴》《镇安党委工作纪事》（2024卷）年度资料丛书征编工作。	13	13	
	金额合计		107.45	107.45	
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。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展党史资料专题征集	≥3万字
			指标2：开展党史宣传七进活动	3场
			指标3：印刷出版《中共镇安历史》二卷本。	≥2000册
			指标4：《镇安党委工作纪事》、《镇安年鉴》2024年度志书资料征编	≥45万字
			指标5：在规定时间内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	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	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	指标1：社会公众及其他部门满意度	大于95%
			指标2：服务对象对党史、地方志工作的满意率	大于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

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。