

中共镇安县委党史研究室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

中共镇安县委党史研究室 2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

- 1、负责全县党史和地方志资料的征集、整理、保存、利用。
- 2、负责编纂出版地方党史和地方志资料丛书，为县委、县政府科学民主决策提供借鉴和依据，发挥存史、资政、育人功能。
- 3、负责全县革命遗旧址的研究确认工作。
- 4、负责审核有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文，有关镇安党史和地方志的重要论文、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。
- 5、负责全县党史、地方志人物立传与传承工作。
- 6、对全县党史和地方志征编工作进行组织安排、协调指导。
- 7、对旧志（包括古籍）进行挖掘整理。
- 8、指导部门志、乡镇志、村志、校志和厂矿企事业单位志的编写与审定、审批、出版、发行等工作。

(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、2020年年度部门工作任务

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、编纂社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》党史正本工作。

3、完成《镇安党委工作纪事》年度史书资料征编任务和《商洛党委工作纪事》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。

4、集中精力有效推进第二轮县志编修工作，加快进度，确保质量，全面完成省级终审工作。

5、完成《镇安年鉴》年度志书资料征编纂任务和《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。

6、全力以赴，全员参与脱贫摘帽后的巩固工作。

三、部门预算单位构成

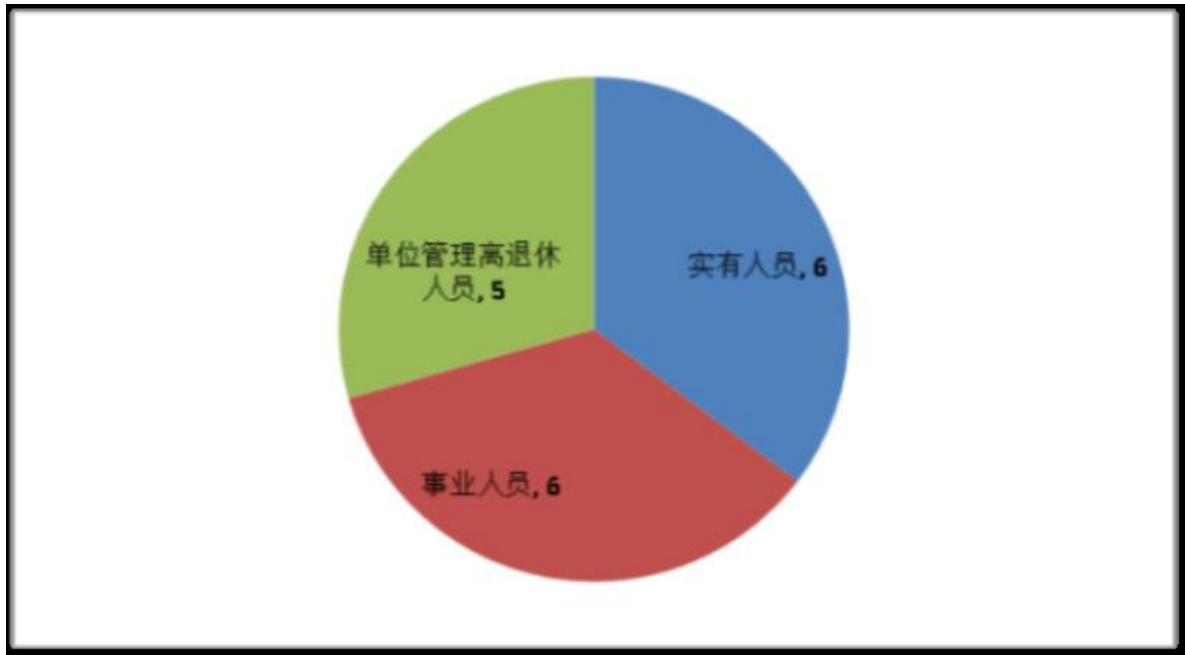
从预算单位构成看，中共镇安县委党史研究室是参照公务员管理事业单位，无下属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委党史研究室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，中共镇安县委党史研究室人员编制 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 5 人。

中共镇安县委党史研究室人员情况图



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年，中共镇安县委党史研究室预算收入 70.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.63 万元，2020 年预算收入较上年增加 3.32 万元，主要原因是调整工资标准。2020 年本部门预算支出 70.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.63 万元，2020 年预算支出较上年增加 3.32 万元，主要原因是调整工资标准。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年中共镇安县委党史研究室财政拨款收入 70.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.63 万元。2020 年财政拨款收入较上年增加 3.32 万元，主要原因是调整工资标准。

2020年财政拨款支出70.63万元，其中一般公共预算拨款支出70.63万元，2020年财政拨款支出较上年增加3.32万元，主要原因是调整工资标准。

（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。

2020年中共镇安县委党史研究室一般公共预算拨款收入70.63万元，较上年增加3.32万元，主要原因是调整工资标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

中共镇安县委党史研究室2020年一般公共预算支出70.63万元，其中按功能科目分类如下：

（1）“2013601——行政运行”支出57.63万元，较上年增加3.32万元，原因是调整工资标准。

（2）“2013699——其他共产党事务支出13万元，与上年持平，工作目标及任务增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

3、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。

2020年，中共镇安县委党史研究室一般公共预算支出70.63万元。其中：

工资福利支出(301)54.81万元，较上年增加3.32万元，原因是调整工资标准。

商品和服务支出(302)15.4万元,与2019年持平,原因是工作目标及任务增加,按实际工作需要,全县统筹兼顾,保持不变。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,与2019年持平,原因是遗属补助人员无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年,中共镇安县委党史研究室一般公共预算支出70.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)54.81万元,较上年增加3.32万元,原因是调整工资标准。

机关商品和服务支出(502)15.4万元,与2019年持平,原因是工作目标及任务增加,按实际工作需要,全县统筹兼顾,保持不变。

对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元,与2019年持平,原因是遗属补助人员无变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

中共镇安县委党史研究室无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。中共镇安县委党史研究室无2020年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019

年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

中共镇安县委党史研究室无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平，主要原因是本单位对预算执行情况严格把关，严格执行中央八项规定精神和县委实施细则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是是本单位对预算执行情况严格把关，严格执行中央八项规定精神和县委实施细则；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费、公务用车购置经费预算。

2020 年本部门无会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位对预算执行情况严格把关，严格执行中央八项规定精神和县委实施细则。

2020 年本部门培训费 0 万元。主要原因是本单位对预算执行情况严格把关，严格执行中央八项规定精神和县委实施细则

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年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）。

中共镇安县委党史研究室无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

中共镇安县委党史研究室 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年中共镇安县委党史研究室绩效管理全覆盖，一般公共预算拨款 70.63 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）。

中共镇安县委党史研究室无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年中共镇安县委党史研究室机关运行经费预算安排 2.4 万元，与 2019 年预算持平。原因是工作目标及任务

增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及办公用房水电费、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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前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

（见附件 2 内容）

2020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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年未安排政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年未安排政府采购预算
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	70.63	一、财政拨款	70.63	一、财政拨款	70.63	一、财政拨款	70.63
1、一般公共预算拨款	70.63	1、一般公共服务支出	70.63	1、人员经费和公用经费支出	70.63	1、机关工资福利支出	54.81
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	54.81	2、机关商品和服务支出	15.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.40	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	0.42	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	13.00	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	13.00	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	0.42
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70.63	本年支出合计	70.63	本年支出合计	70.63	本年支出合计	70.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70.63	支出总计	70.63	支出总计	70.63	支出总计	70.63

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	70.63	54.81	2.4	13	
20136	其他共产党事务	54.81	54.81			
2013601	行政运行	54.81	54.81	2.4		
2013699	其他共产党事务支出	13			13	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			70.63	55.23	2.4	13.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	54.81	54.81			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	26.23	26.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.4		2.4	13.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		0.5	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.36		0.36	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		1	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4			4.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	57.63	55.23	2.40	
201	一般公共服务支出	57.63	55.23	2.40	
20136	其他共产党事务	57.63	55.23	2.40	
2013601	行政运行	57.63	55.23	2.40	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			70.63	55.23	2.4	13.00
301	工资福利支出	501	工资福利支出	54.81	54.81		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	26.23	26.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.4		2.4	13.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		0.5	4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.36		0.36	2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	4		1	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4			4.00
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		《镇安县志》、党史专题		
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
		其中:财政拨款		13
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1: 高质量完成全县党史资料征集、整理、研究。 目标2: 完成中共党史重大事件的宣传、纪念活动 目标3: 通过聘请专家学者, 缩短复审稿周期, 加快二轮县修志工作进度, 利用专家学者审稿, 确保志书质量, 更好地发挥志书的存史、资政、教化等功能。			
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: 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	3场
			完成《镇安县志》终审	50万字
		质量指标	指标1: 党史资料上报合格率	95%
			指标2: 网站点击	2万次
			确保市、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	指标1: 党史专题按时上报省、市	95%
			指标2: 按时完成二轮县志终审	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: 委托业务费用		4万元	
			
			
	绩效指标	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、刊物引用次数	多次
			
		社会效益指标	指标1: 党史专题资料片影响期限	长期
			指标2: 《镇安县志》	长期
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 党史资料	长期	
	指标2: 《镇安县志》	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	提升	
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

2020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				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	任务	政府决策部署,主攻脱贫摘帽后巩固提升,围绕收集好、整理好		总额	财政拨款	其他资金
	任务1			70.63	70.63	
	任务2					
					
	金额合计				70.63	70.63
年度总体目标	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、整理当事人人口述资料与编报工作。 2、编纂社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》党史正本工作。 3、在全县全面开展社会主义革命和建设时期红色地标普查工作。 4、完成《镇安县委工作纪事》年度史书资料征编任务和《商洛党委工作纪事》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。 5、集中精力有效推进第二轮县志编修工作,加快进度,确保质量,全面完成省级终审工作。 6、完成《镇安年鉴》年度志书资料征编纂任务和《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。 7、全力以赴,全员参与脱贫摘帽后的巩固工作。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	编辑党史专题资料初稿		3万字	
			宣传组织党史纪念活动		2场	
			完成《镇安县志》复审		50万字	
		质量指标	党史资料上报合格率		95%	
			网站点击		2万次	
			确保市、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		95%	
			按时完成二轮县志复审后修改工作		12月底	
					
		成本指标	严格执行相关规定		不超过年度预算	
					
					
	效益指标	经济效益指标	成果刊发		多次	
			专题资料成果被其他学术论文、刊物引用次数 多次		多次	
					
		社会效益指标	促进社会公众全面了解党史和地方志工作		增加了解	
					
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	党史专题资料片、县志资料		长期	
			指标2:			
.....						
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		提高		
		指标2:				
					
					

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16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			
			
	绩效指标	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：		
			
.....				

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。