

**中共镇安县委党史研究室
2021 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、2021 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、2021 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)

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. 负责镇安党史研究工作，完成镇安党史资料的征集、整理、保存、利用工作，以史鉴今，资政育人；2. 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；3. 负责镇安党史人物的立传工作；4. 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服务；5. 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；6. 负责审察有关镇安党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视剧本等；7. 负责落实省市党史和文献工作规划，完成省市党史研究室交办的党史征研专题及其他业务工作。8. 负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作；9. 制定全县地方志工作规划和编纂方案，对编纂工作协调安排，组织实施；10. 负责编纂地方志书《镇安县志》；11. 负责年度综合资料丛书《镇安年鉴》的编辑、出版和发行工作；12. 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；13. 指导审核部门志、乡村志及企事业单位志的编纂、出版工作；14. 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。

（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、2021年度主要工作任务

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》（1949-1978）党史二卷送审稿，完成终审后出版发行相关工作。

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、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。

5、完成第二轮《镇安县志》（1990-2010）终审后修改工作，加快进度，确保质量，全面完成出版发行工作。

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

7、协助完成《镇安县财政志》出版发行工作。

8、全力以赴，全员参与脱贫摘帽巩固工作。

三、部门预算单位构成

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。

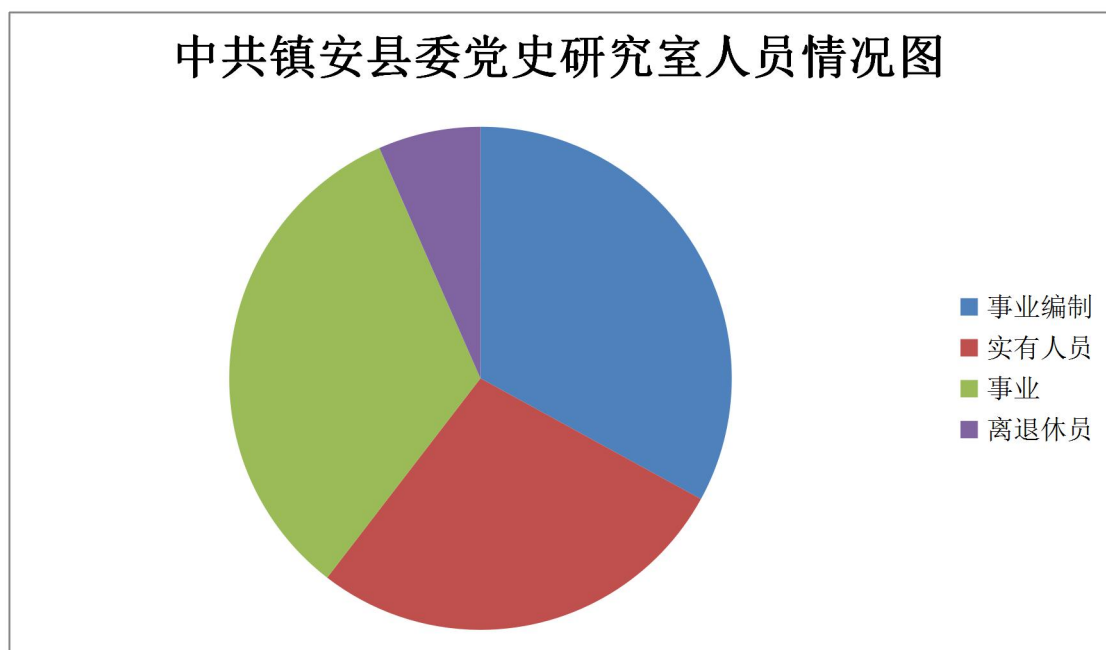
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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、部门人员情况说明

截止 2020 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 5 人，其中行政 0 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 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、2021 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。2021 年，中共镇安县委党史研究室预算收入 69.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.76 万元，2021 年预算收入较上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休工资缴养老经办机构统管；2021 年本部门预算支出 69.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.76 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休工资缴养老经办机构统管。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年中共镇安县委党史研究室财政拨款收入 69.76 万元其中一般公共预算拨款收入 69.76 万元。2021 年财政拨款收入较上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休工资缴养老经办机构统管；2021 年本部门财政拨款支出 69.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.76 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休工资缴养老经办机构统管。

（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。

2021 年中共镇安县委党史研究室一般公共预算拨款收入 69.76 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休工资交养老经办中心统管。

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 2021 年一般公共预算支出 69.76 万元。按功能科目分类如下：

(1) “2013601——行政运行”支出 56.76 万元，其中：人员经费支出 53.15 万元，公用经费支出 2.4 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休工资缴养老经办中心统管。

(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。

2021 年，中共镇安县委党史研究室一般公共预算支出 69.76 万元。其中：

工资福利支出(301)53.15 万元，较上年减少 1.66 万元，主要原因是 1 人退休工资交养老经办中心统管。

商品和服务支出(302)15.4 万元，与 2020 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 2020 年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年,中共镇安县委党史研究室一般公共预算支出69.76万元,其中:

机关工资福利支出(501)53.15万元,较上年减少1.66万元,主要原因是1人退休工资交养老经办机构统管。

机关商品和服务支出(502)15.4万元,与2020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2020年持平。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。

本部门无2020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

2021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；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费、公务用车购置经费预算。

2021年，本部门无会议费、培训费经费预算，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。

本部门无2020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2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年中共镇安县委党史研究室绩效目标管理全覆盖，一般公共预算拨款 69.76 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 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 2020 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。

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)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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、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

2021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	69.76	一、财政拨款	69.76	一、财政拨款	69.76	一、财政拨款	69.76
1、一般公共预算拨款	69.76	1、一般公共服务支出	69.76	1、人员经费和公用经费支出	56.76	1、机关工资福利支出	53.15
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	53.15	2、机关商品和服务支出	16.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	13.00	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		(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		(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	69.76	本年支出合计	69.76	本年支出合计	69.76	本年支出合计	69.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69.76	支出总计	69.76	支出总计	69.76	支出总计	69.76

表5

2021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
**	**	**	**	**	**	**
	一般公共服务支出	69.76	53.57	3.19	13.00	
201	其他共产党事务支出	69.76	53.57	3.19	13.00	
20136	行政运行	69.76	53.57	3.19	13.00	
2013601	其他共产党事务支出	56.76	53.57	3.19		
2013699		13.00			13.00	

表6

2021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
**	**	**	**	69.76	53.57	3.19	13.00	**
301	工资福利支出			53.15	53.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.47	15.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.81	1.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60			
302	商品和服务支出			16.19		3.19	13.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		0.60	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.57		0.57	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.02		0.02		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79		
303	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

2021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
**	**	56.76	53.57	3.19	**
201	一般公共服务支出	56.76	53.57	3.19	
20136	其他共产党事务支出	56.76	53.57	3.19	
2013601	行政运行	56.76	53.57	3.19	

表8

2021年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-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	**	**	56.76	53.57	3.19	**
301	工资福利支出			53.15	53.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.47	15.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.81	1.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60		
302	商品和服务支出			3.19		3.19	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.57		0.57	
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.02		0.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79	
303	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10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	13.00	**
322	中共镇安县委党史研究室	13.00	
322001	中共镇安县委党史研究室	13.00	
	专用项目	13.00	
	党史工作及《镇安县志》编纂专项经费	13.00	
	党史及《镇安县志》工作经费	13.00	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《镇安县志》、党史专题			
主管部门					
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			
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。</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: 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》出版	50万字	
		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。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	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: 委托业务费用	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 次数、名次			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:		
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、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。

2021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1		总额	财政拨款	其他资金
		深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，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。	69.76	69.76	
	金额合计		69.76	69.76	
年度总体目标	<p>目标1：1、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。</p> <p>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。</p> <p>目标3、完成《镇安县委工作纪事》年度史书资料征编任务和《商洛县委工作纪事》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。</p> <p>目标4、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。</p> <p>目标5、完成第二轮《镇安县志》（1990-2010）终审后修改工作，加快进度，确保质量，全面完成出版发行工作。</p> <p>目标6、完成《镇安年鉴》年度志书资料征编任务和《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。</p> <p>目标7、协助完成《镇安县财政志》出版发行工作。</p>				
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：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		2场
			指标3：完成《镇安县志》出版等。		50万字
		质量指标	指标1：党史资料上报合格率		98%
			指标2：确保编纂党史、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。		行业规范
			指标1：严格执行省、市县相关规定，按时完成各项工作任务		12月底
	时效指标	指标2：			
				
		指标1：按时完成本年度各项工作。		不超过年度预算	
	成本指标	指标2：			
				
				
	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、刊物引用次数		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：		
				
		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		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

2021年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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。