

附件 1

中共丹凤县县委史志办 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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、县志方面：

(1) 负责续修《丹凤县志》。

(2) 负责编辑出版《丹凤年鉴》。

(3) 组织、指导、审定县级各专业志和乡镇志的编纂和出版工作。

(4) 进行县情和地方志理论研究，收集管理地情资料，供各级领导、各部门和社会各界利用。

(5) 完成中、省、市地方志部门下达的地方志稿件编纂任务。

(6) 完成县政府交办的其它任务。

2、党史方面：

(1) 负责丹凤党史资料的征集、整理、保存、利用工作；编辑出版中共丹凤党史丛书。

(2) 负责丹凤党史研究工作，为县委解决丹凤县党史问题提供翔实资料和参考意见；编写中共丹凤斗争史，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) 会同有关部门进行党史的宣传教育工作，为全县精神文明建设服务。

(4) 负责全县革命遗址的研究确认工作，审查有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文及有关丹凤党史的重

要专论、文艺作品、报刊文章、影视脚本等。

(5) 负责完成中、省、市党史部门下达的党史征编专题任务。

(6) 完成县委交办的其它工作。

二、2020 年度部门工作任务

1. 力争完成《丹凤年鉴》(2019 卷) 编纂、统稿等工作。
2. 启动和收集《丹凤年鉴》(2020 卷) 资料。
3. 做好《中共丹凤县历史大事记(2011—2015)》出版前的准备工作。

4. 征集上报《商洛党委工作纪事》(2019 卷) 资料。
5. 征集、整理党史、地方志有关资料, 为后续编纂工作打好基础。

6. 指导、修订部门、行业报来的党史、志书稿件。审察有关革命历史纪念建筑物刻文。

7. 抓好史志理论研究工作, 通过各种形式加强党史、县情的宣传、教育和利用工作。

8. 完成承担的包村扶贫年度工作任务。

9. 积极配合完成省、市、县各部门、各单位交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

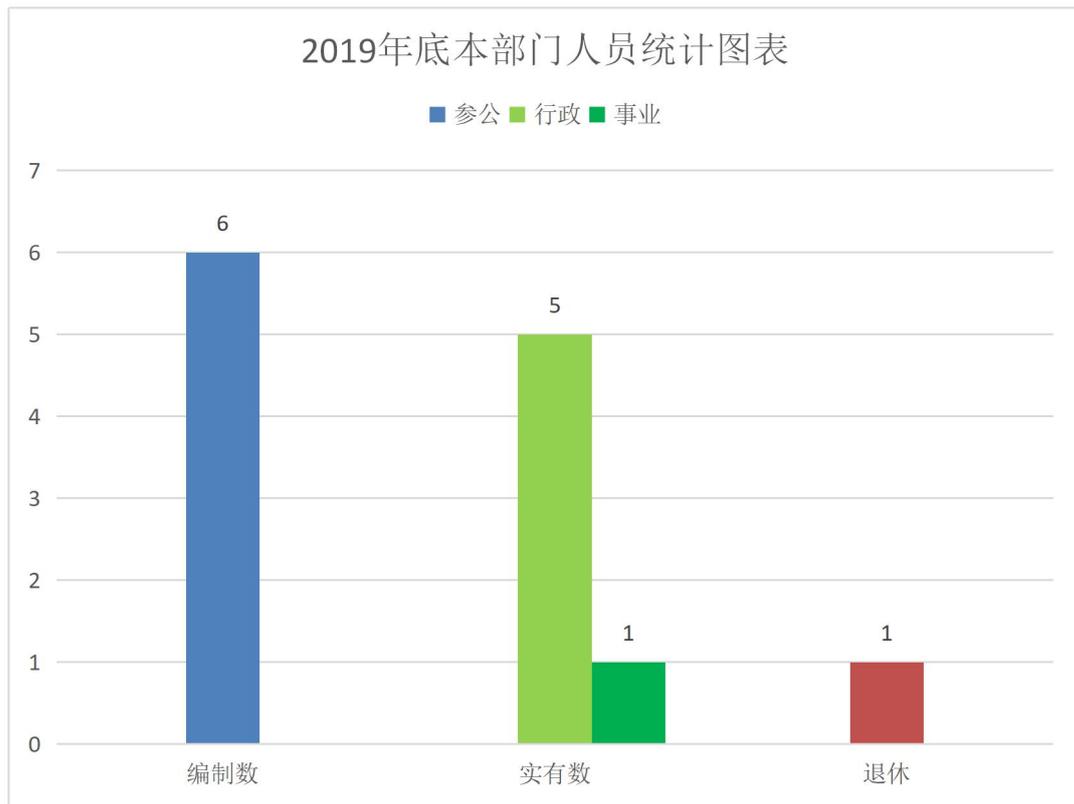
从预算单位构成看, 本部门的部门预算只有县委史志办本级(机关) 预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 县委史志办本级（机关） | 无 |
|---|-------------|---|

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，全部为参公编制；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 年本部门预算收入 92.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 92.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5.62 万元，主要原

因是一是人员晋档、工资调整，二是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；2020 年本部门预算支出 92.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5.62 万元，主要原因是一是人员晋档、工资调整，二是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

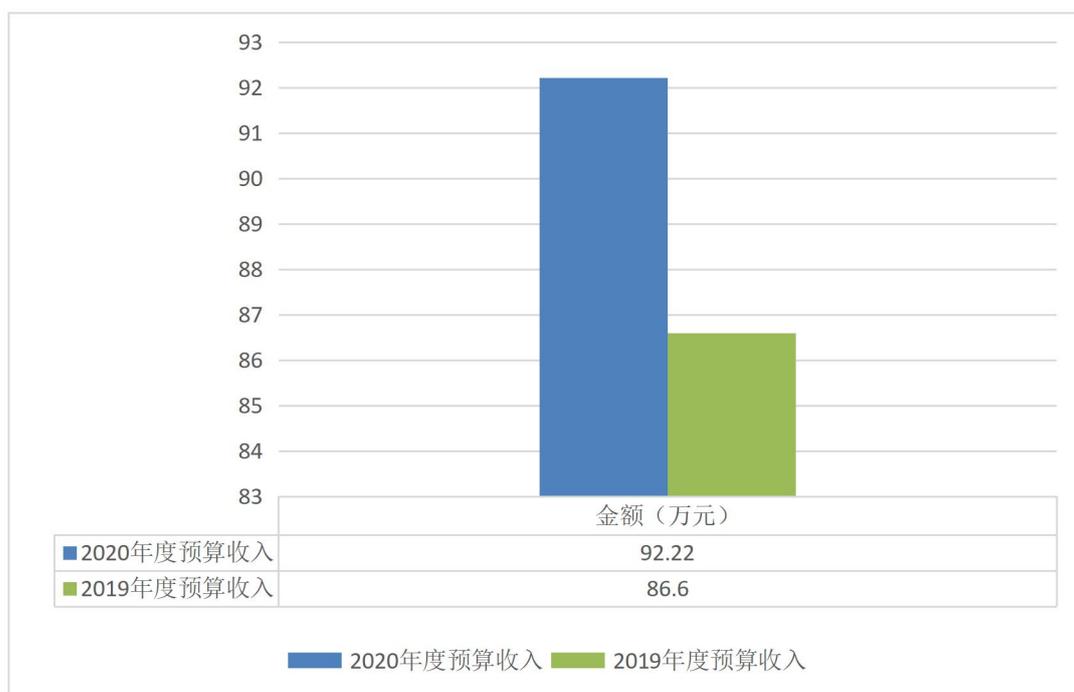
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 92.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.62 万元，主要原因一是人员晋档、工资调整，二是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；2020 年本部门财政拨款支出 92.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.62 万元，主要原因一是人员晋档、工资调整，二是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出92.22万元，较上年增加5.62万元，主要原因是一是人员晋档、工资调整，二是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出92.22万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行(2013601)62.79万元，较上年增加3.53万元，原因一是人员晋档、工资调整；二是本年失业保险和工伤保险本年合并预算在本科目；

(2) 其他共产党事务支出(2013699)10万元，较上年持平；

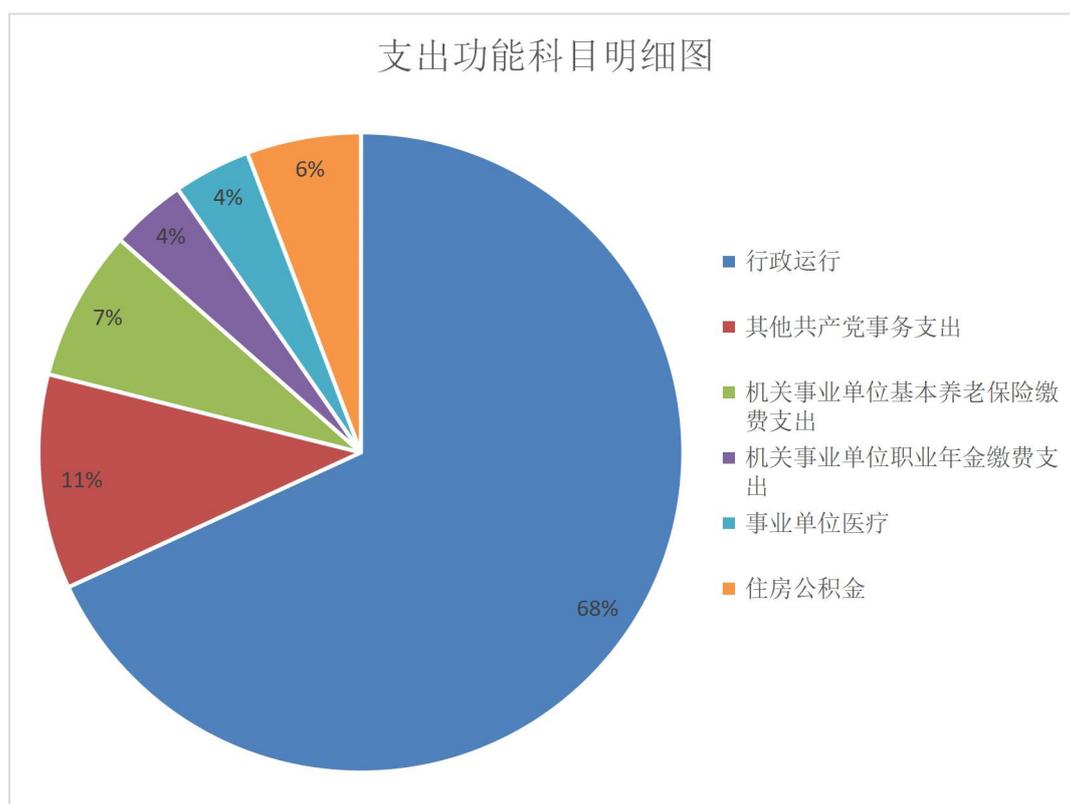
(3) 机关事业单位养老支出(2080505)7.05万元，较上年减少1.42万元，原因是从2019年5月起，缴费比例下

降；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.52万元，较上年增加3.52万元，原因是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.58万元，较去年增加0.04万元，原因是本年度生育保险合并预算入本科目。

(6) 住房公积金（2210201）5.28万元，较去年增加0.2万元，增加主要原因为人员工资调整，缴费基数增加。



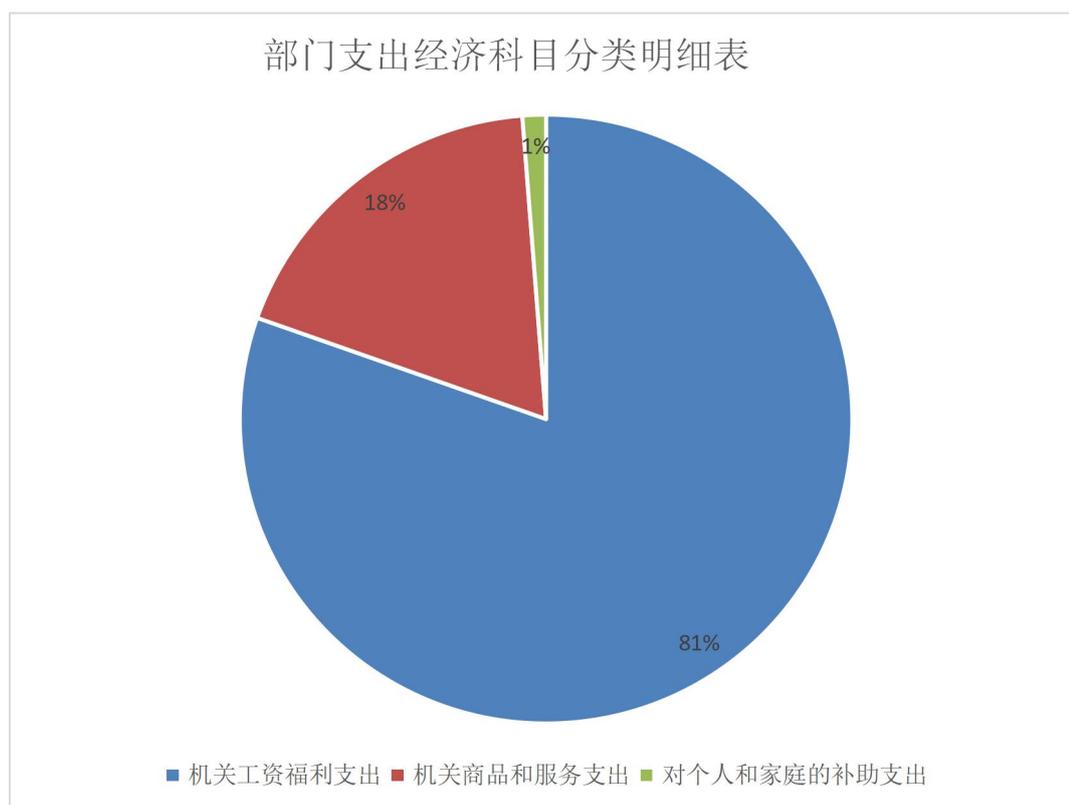
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出92.22万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）74.14万元，较上年增加1.52万元，原因是人员晋档、工资调整；

商品和服务支出（302）16.94万元，较上年增加4.1万元，原因是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较去年持平；



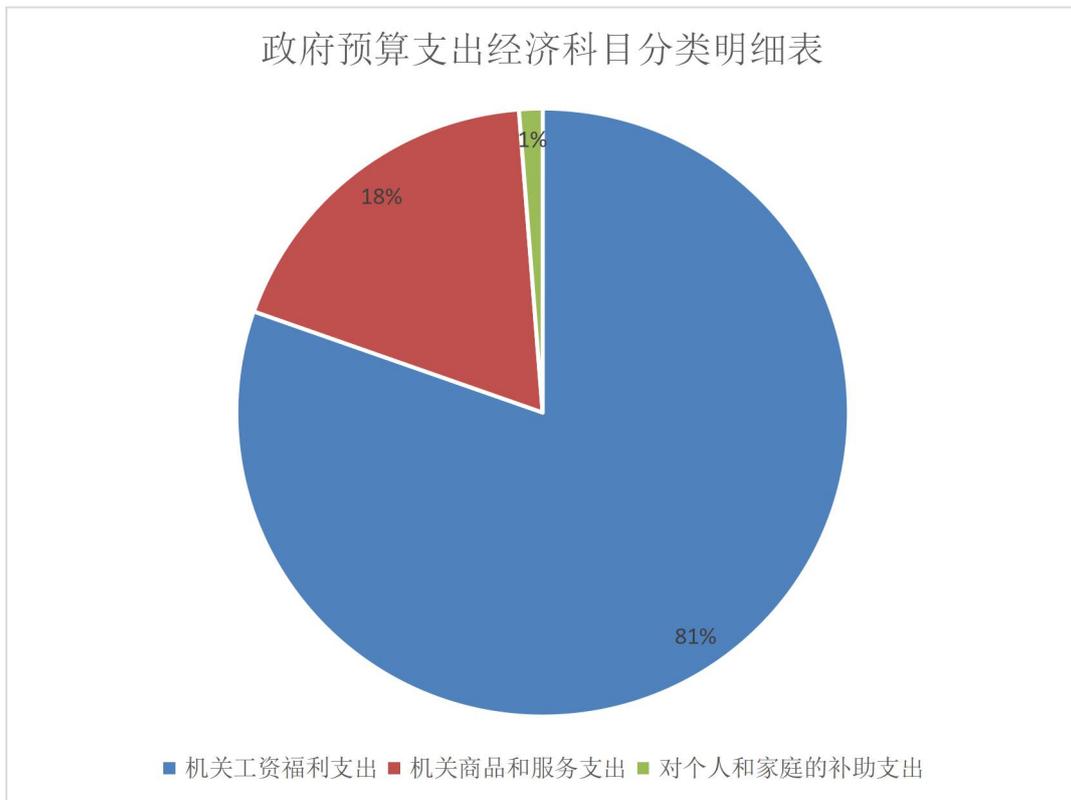
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出92.22万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）74.14万元，较上年增加1.52

万元，原因是人员晋档、工资调整；

机关商品和服务支出（502）16.94万元，较上年增加4.1万元，原因是2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，较去年持平。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无 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 0.38 万元，较上年减少 0.02 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，严控接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.38 万元，较上年减少 0.02 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，严控接待费支出；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2019 年和 2020 年，本部门无会议费、培训费等经费预算。

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）。

本部门无 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

本部门 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92.22 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因脱贫攻坚工作增加经费。

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、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的各项支出。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、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、日常维修费、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。

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：中共丹凤县委史志办

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 | 本年度未预算政府性基金 |
| 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 | 上年度未结转资金 |
| 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 | 本年度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 | 本年度未预算专项资金 |

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 | 92.22 | 一、财政拨款 | 92.22 | 一、财政拨款 | 92.22 | 一、财政拨款 | 92.22 |
| 1、一般公共预算拨款 | 92.22 | 1、一般公共服务支出 | 72.79 | 1、人员经费和公用经费支出 | 82.22 | 1、机关工资福利支出 | 74.14 |
| 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 | 78.08 | 2、机关商品和服务支出 | 16.94 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3.00 | 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 | 1.12 | 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 | 10.00 | 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 | 10.57 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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 | 1.14 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3.58 | (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 | 5.28 | | | | |
| | | 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 | 92.22 | 本年支出合计 | 92.22 | 本年支出合计 | 92.22 | 本年支出合计 | 92.22 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 92.2200 | 支出总计 | 92.22 | 支出总计 | 92.22 | 支出总计 | 92.22 |

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 92.22 | 79.22 | 3.00 | 10.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.79 | 59.79 | 3.00 | 10.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 72.79 | 59.79 | 3.00 | 10.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 62.79 | 59.79 | 3.00 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.57 | 10.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.57 | 10.57 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05 | 7.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.28 | 5.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 92.22 | 79.22 | 3.00 | 10.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 74.14 | 74.14 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.14 | 33.14 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.81 | 16.81 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.27 | 2.27 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.05 | 7.05 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.94 | 1.94 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 16.94 | 3.94 | 3.00 | 10.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.30 | | 0.50 | 2.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | | 3.20 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.40 | | | 0.40 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | | 1.62 | 3.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.94 | 3.94 | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.14 | 1.14 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | | | |

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 82.22 | 79.22 | 3.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.79 | 59.79 | 3.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.79 | 59.79 | 3.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 62.79 | 59.79 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.57 | 10.57 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.57 | 10.57 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05 | 7.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.28 | 5.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.28 | 5.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 8,222.00 | 79.22 | 3.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 74.14 | 74.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.14 | 33.14 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.81 | 16.81 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.27 | 2.27 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.05 | 7.05 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.28 | 5.28 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.94 | 1.94 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 6.94 | 3.94 | 3.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.62 | | 1.62 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.38 | | 0.38 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.94 | 3.94 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 1.14 | 1.14 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.14 | 1.14 | | |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

2020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 |
|--------|-----------------|-------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 10.00 | |
| 113001 | 中共丹凤县委党史研究县志办公室 | 10.00 | |
| 113001 | 部门专项经费 | 10.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | | 专项业务经费 | | |
|--------------|---|-------------|---|------|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1. 力争完成《丹凤年鉴》（2019卷）编纂、统稿等工作。 目标2. 启动和收集《丹凤年鉴》（2020卷）资料。 目标3. 做好《中共丹凤县历史大事记（2011—2015）》出版前的准备工作。 目标4. 征集上报《商洛党委工作纪事》（2019卷）资料。 | | | |
| 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：《丹凤年鉴》（2020卷）资料完成收集整理，初稿编纂 | 100% |
| | | | 指标2：《丹凤年鉴》（2019卷）编纂、统稿等工作基本完成 | 95% |
| | | | 指标3：《中共丹凤县历史大事记（2011—2015）》出版前的准备工作全部完成 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1：初稿各项资料完备，达到编纂条件 | 90% |
| | | | 指标2：大事记出版发行 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：确保史志书籍编纂工作的时效性 | 90% |
| | | | 指标2：指导稿件撰写，有效提高工作效率 | 95% |
| | | | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：实行相对成本节约，充分发挥成本控制的 | 80% |
| | | | 指标2：加大考核，提效降低各类费用 | 85% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：深度参与并服务地方经济社会发展 | 90% |
| | | | 指标2：拓展志书服务对象和应用领域，充分发挥志书的功能作用 | 100% |
| | | | 指标3：挖掘地情资源，打造特色文化精品 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：转变读志用志方式，努力提高服务水平，促进社会稳定和谐 | 90% |
| | | | 指标2：争取各级领导的重视和支持，提升财政工作对史志工作的支持 | 90% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：以社会历史发展的角度教育人们树立环保意识，从自身做起保护和促进生态平衡 | 100% |
| | | | 指标2：优化环境、减少污染、保护生物多样性 | 90% |
| | | | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：要求干部职工尽职尽责投入工作，引导其不断提高自身素质和工作能力 | 80% |
| | | | 指标2：提高工作积极性、改进工作作风 | 95% |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：行风评议满意度 | 85% | |
| | | 指标2：公众满意度 | 80% | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共丹凤县委史志办 | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------------------------|-------|------|
| 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 | 职责履行 | 92.22 | 92.22 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 92.22 | 92.22 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 任务计划完成率达到100% 目标2: 压缩一般性支出, 提高资金使用效益 目标3: | | | | |
| 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: 《中共丹凤县历史大事记(2011—2015)》卷完成出版发行 | | 100% |
| | | | 指标2: 单位预算公开覆盖率 | | 100% |
| | | | 指标3: “三公”经费控制数 | | <0 |
| | | 质量指标 | 指标1: 预算完成率 | | 99% |
| | | | 指标2: 预算控制率 | | 100% |
| | | | 指标3: 公用经费控制率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 预决算信息公开性 | | 100% |
| | | | 指标2: 重点工作完成时效性 | | 91% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制费规模 | | >10% |
| | | | 指标2: 单位资产利用率 | | >85% |
| | | | 指标3: 政府采购执行率 | | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 履职效益指标 | 指标1: 重点项目支出节约率 | | >10% |
| | | | 指标2: 史志宣传、读志用志创新发展 | | >90% |
| | | | 指标3: 严格执行相关规定 | | 80% |
| | | | 指标4: 公共服务的效率和水平 | | 80% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 年度编纂任务完成率 | | 95% |
| | | | 指标2: 史志知识宣传 | | 81% |
| 指标3: 史志服务社会评价 | | | 90% | | |
| 指标4: 社会公众及其他部门满意度 | | | 85% | | |
| | | | | | |

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。

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 | | |
| 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: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。