

附件 1

丹凤县委史志办

2023 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）县委党史研究县志办公室主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于党史、地方志工作的方针、法规、政策，负责拟订全县党史、地方志事业发展中长期规划和年度计划并负责组织实施工作。

2、负责编辑出版《中共丹凤历史》《中国共产党丹凤县历史大事记》等党史丛书；承担中、省、市有关党史专题征编工作。

3、负责续修《丹凤县志》，编辑出版《丹凤年鉴》；组织、指导、审定县级各专业志和乡镇志的编纂和出版工作；承担中、省、市有关地方志编纂工作。

4、负责丹凤党史资料的征集、整理、保存、利用工作；负责丹凤党史研究工作，客观总结党的历史教训，为党委决策提供借鉴和依据。

5、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；审核各遗址、旧址及有关部门涉及党史布展内容。

6、负责配合有关部门开展党史宣传教育工作，为全县

意识形态工作服务。

7、负责县情和地方志理论研究，收集管理地情资料，供各级领导、各部门和社会各界使用。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县委党史研究县志办公室内设机构

1、办公室。负责机关党务、政务、事务的综合协调和议定事项的督查督办工作；负责综合性工作的调研、重大活动的组织协调和重要文件及突发事件应急预案等内部管理制度的起草工作；负责机关文件收发、公文处理、印鉴管理、会议组织、机要保密、史志地情档案、资料收集整理和后勤接待等工作；负责机关意识形态、党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、群团、工会以及各类创建工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对、综治维稳、应急值守等工作；负责机关组织人事编制、干部教育培训、工资财务、物品采购、资产管理和退休人员管理服务等工作；负责拟订党史、地方志发展的中长期规划和年度计划；组织开展党史、地方志合作和对外交流。

2、业务股。负责全县党史资料的征、编、研工作；负责开展党史资政专题研究，组织编写出版地方党史、大事记、党史人物等党史丛书，为党委科学决策提供服务；负责全县革命遗址的研究确认工作，审核有关党史布展内容和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；组织开展党史纪念活动，普及党史知识，做好党史学习、宣传、教育；负责《丹凤县志》的编纂、出版发行和管理工作；负责拟订下轮志书编纂实施方案，做好志书续修工作；负责《丹凤年鉴》的编纂、出版工作；负责指导全县各部门（单位）部门志、专业志等志书的编纂和出版工作；负责全县各部门（单位）党史、地方志工作人员的教育培训工作；负责县情和地方志理论研究，收集管理地情资料。

二、工作任务

1、聚焦核心职能，加强党史书籍编研。一是继续补充修改完善《中国共产党丹凤县历史大事记（2016—2020）》；二是适时启动中共丹凤历史第三卷（1979—2012）专题资料征集及编写工作；三是配合建立丹凤县延安精神研究会并开展相关党史研究。四是纵向联动，横向联合，多部门协作建立更高水平的丹凤县史志专家库，更好地发挥史志工作以史鉴今、资政育人的重要作用。

2、配合实施红色美丽乡村建设。在丹凤着力打造中国康养之都，建设全域旅游示范县的战略定位下，充分挖掘丹凤史志文化，发挥史志部门在红色文化挖掘、整理、陈展内容编辑等方面突出作用，配合实施以蔡川留仙坪村商镇桃园村、庾岭街坊村为代表的红色美丽乡村建设，提升红色教育基地内涵，推动当地红色教育走深走实。

3、打造特色红色文化品牌。 协同相关部门，将红色文化资源保护和利用与旅游发展规划等进行对接融合，高起点、高标准做好保护和利用的总体规划，全面提高红色文化的知名度，打造独具特色的丹凤红色文化品牌，扩大红色文化的影响力。

4、强化宣传提升影响力。 利用多元化传播渠道宣传红色文化，充分利用王柏栋、巩德芳等素材，联合相关部门创作一批反映红色丹凤的书籍、舞台剧，不定期开展红色革命精神讲座和在中小学开展革命故事演讲等主题活动，发挥“丹凤史志”公众号等新媒体作用，让史志文化在指间传播，开展史志“六进”活动，切实提升史志工作影响力。

5.《丹凤年鉴（2022）》出版印刷发行。 不断巩固“两全目标”工作成果，保持一年一鉴。围绕出精品志书、做好地情资源服务、传承地方优秀文化、推动经济社会发展这一目标，继续精心校对、修改、完善《丹凤年鉴（2022）》书稿并送市地方志办公室审核，2023年4月底公开出版发行，发挥史志“存史、资政、教化、育人”作用。

6.完成《丹凤年鉴（2023）》初稿编纂。 按照突出重点、彰显丹凤特色的原则做好《丹凤年鉴（2023）》篇目设置，对入编单位下发征稿通知，安排专人进行征稿培训，对各入编单位提交的稿件精心修改，反复核对、审改，提高征稿效率，提升供稿质量，打造高质量精品年鉴。2023年3月初完

成《丹凤年鉴（2023）》篇目设置，并下发年鉴组稿工作通知，9月底完成初稿编纂。

7. 配合完成中共鄂豫皖省委第十八次常委会陈展。按照要求，将新的陈展内容送市党史办审核，修改完善后指导庾岭镇重新对中共鄂豫皖省委第十八次常委会展陈。

8. 凝聚多方合力，助力乡村振兴。一是联合县委宣传部、社会公益组织丹凤县朝阳爱心志愿者协会开展春节前送温暖活动，争取资金20000元，春节前为武关村50户贫困群众送米、面、油、棉被等生活物资。二是推进人居环境整治，开展扶志扶智，激励规范完善村规民约，为武关村爱心超市捐赠5000元爱心物资。三是扎实开展走访，紧盯群众需求，解决“急难盼愁”的难题，继续开展我为群众办实事活动，全年承诺为群众办理5件实事。四是加强动态监测，全面走访排查，紧盯产业发展，拓宽致富渠道，提高群众收入，补齐设施短板，提升村容村貌。

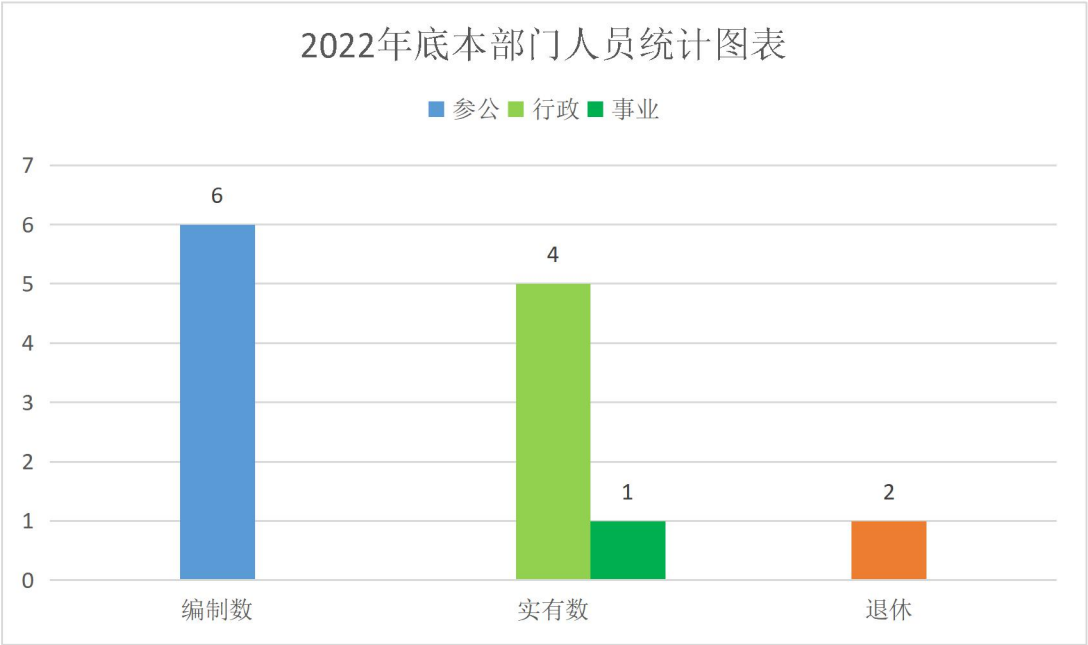
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委党史研究县志办公室本级（机关）	

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 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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。2023 年本部门预算收入 97.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 0.25 万元，主要原因是 2022 年正常调资，增加人员工资预算；2023 年本部门预算支出 97.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 0.25 万元，主要原因是 2022 年正常调资。

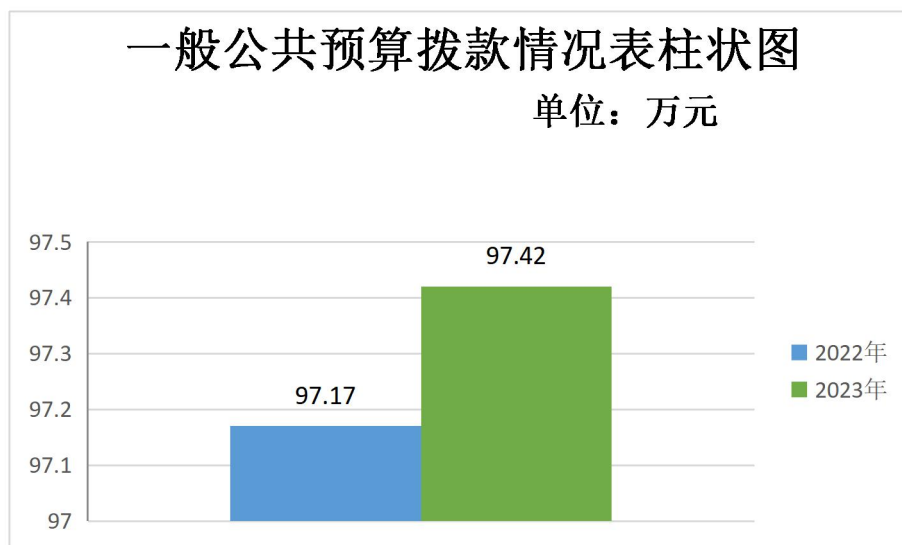
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 97.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.25 万元，主要原因是 2022 年正常调资，增加人员工资预算；2023 年本部门财政拨款支出 97.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.25 万元，主要原因是 2022 年正常调资，增加人员工资预算。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.42 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是 2023 年正常调资，增加人员工资预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 97.42 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)70.84 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是 2022 年正常调资，人员工资预算增加；

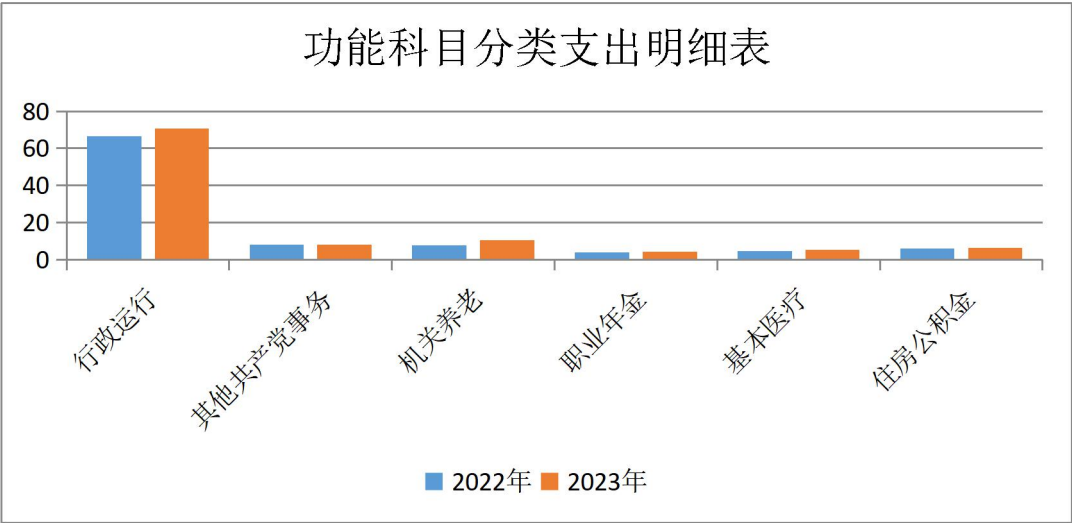
(2) 其他共产党事务支出(2013699)8 万元，较上年持平；

(3) 机关事业单位养老支出(2080505)10.56 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.24 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)5.43 万元，较去年增加 0.83 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

(6) 住房公积金(2210201)6.35 万元，较去年增加 0.39 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

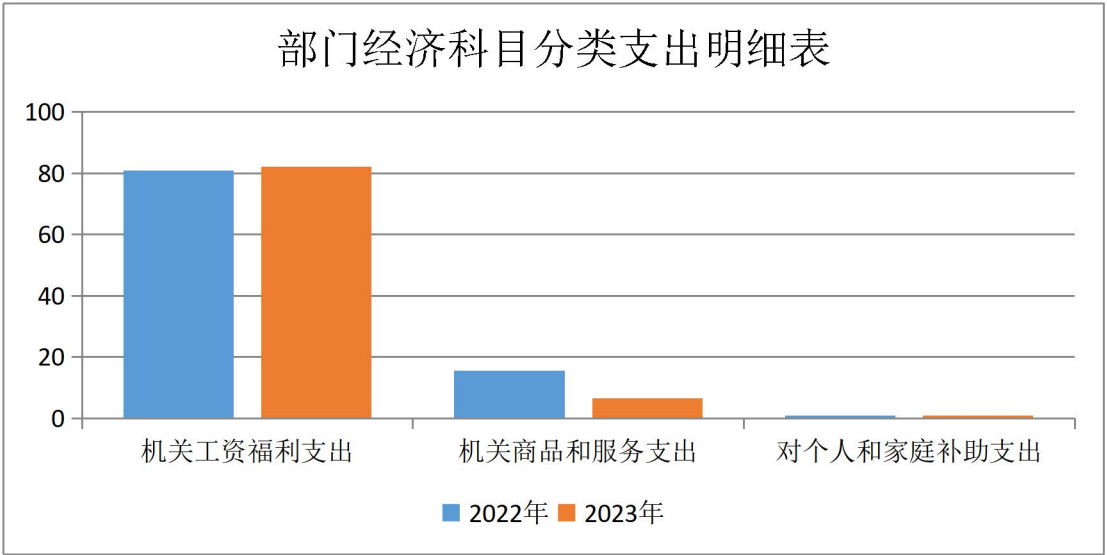
(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 97.42 万元，

按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）82.18 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是 2022 年正常调资，增加人员工资预算以及缴费基数增加；

商品和服务支出（302）6.46 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年一致。

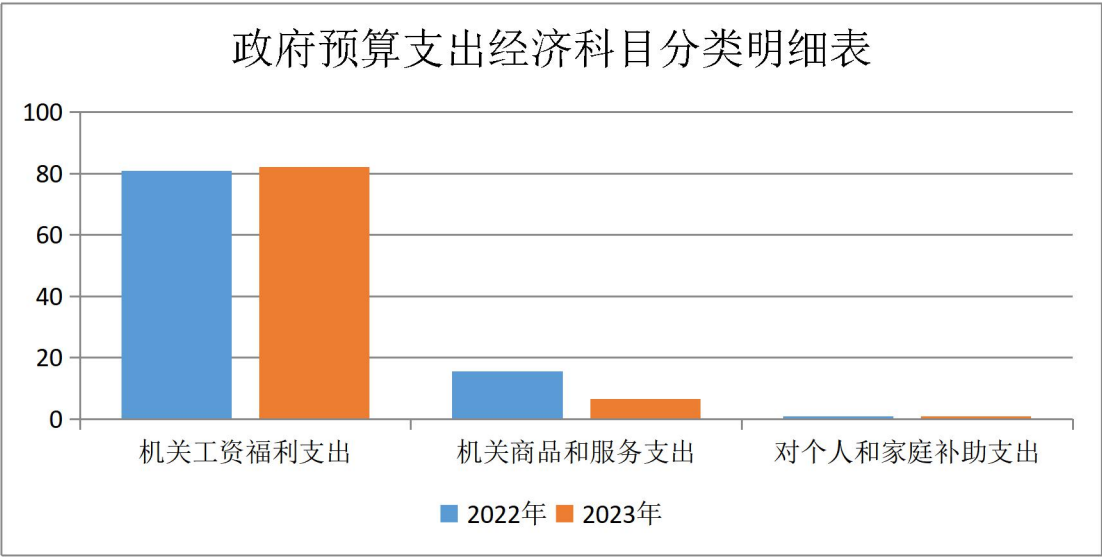


（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 97.42 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）82.18 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是 2022 年正常调资，增加人员工资预算以及缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）6.46 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，与上年一致。



（四）政府性基金预算支出情况

当年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。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.34 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是厉行节约，减少接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.34 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是厉行节约，减少接

待费支出；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。
2023 年本部门预算均未安排会议费和培训费无预算。

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					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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)。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 97.42 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

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 2.5 万元，与上年相
比减少 0.5 万元，原因是人员退休，预算减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	本部门不涉及政府性基金预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门不涉及

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“部门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

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	974,184.00	一、部门预算	974,184.00	一、部门预算	974,184.00	一、部门预算	974,184.00
1、财政拨款	974,184.00	1、一般公共服务支出	708,403.00	1、人员经费和公用经费支出	894,184.00	1、机关工资福利支出	821,784.00
(1)一般公共预算拨款	974,184.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	821,784.00	2、机关商品和服务支出	144,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	147,947.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,301.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	63,533.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	974,184.00	本年支出合计	974,184.00	本年支出合计	974,184.00	本年支出合计	974,184.00
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	974,184.00	支出总计	974,184.00	支出总计	974,184.00	支出总计	974,184.00

表2

部门综合预算收入总表

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	974,184.00	974,184.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
113	中共丹凤县委党史研究县志办公室	974,184.00	974,184.00										
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	974,184.00	974,184.00										

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	974,184.00	一、财政拨款	974,184.00	一、财政拨款	974,184.00	一、财政拨款	974,184.00
1、一般公共预算拨款	974,184.00	1、一般公共服务支出	708,403.00	1、人员经费和公用经费支出	894,184.00	1、机关工资福利支出	821,784.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	974,184.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	821,784.00	2、机关商品和服务支出	144,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,600.00	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	7,800.00	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	80,000.00	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	147,947.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	54,301.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	63,533.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	974,184.00	本年支出合计	974,184.00	本年支出合计	974,184.00	本年支出合计	974,184.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	974,184.00	支出总计	974,184.00	支出总计	974,184.00	支出总计	974,184.00

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	974,184.00	869,184.00	25,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	708,403.00	603,403.00	25,000.00	80,000.00	
20136	其他共产党事务支出	708,403.00	603,403.00	25,000.00	80,000.00	
2013601	行政运行	708,403.00	603,403.00	25,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,947.00	147,947.00			
20805	行政事业单位养老支出	147,947.00	147,947.00			
2080505	机关事业单位基本养老	105,591.00	105,591.00			
2080506	机关事业单位职业年金	42,356.00	42,356.00			
210	卫生健康支出	54,301.00	54,301.00			
21011	行政事业单位医疗	54,301.00	54,301.00			
2101101	行政单位医疗	54,301.00	54,301.00			
221	住房保障支出	63,533.00	63,533.00			
22102	住房改革支出	63,533.00	63,533.00			
2210201	住房公积金	63,533.00	63,533.00			

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			974,184.00	869,184.00	25,000.00	80,000.00	**
301	工资福利支出			821,784.00	821,784.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,084.00	330,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,178.00	166,178.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,682.00	58,682.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,591.00	105,591.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,356.00	42,356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,301.00	54,301.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,059.00	1,059.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,533.00	63,533.00			
302	商品和服务支出			144,600.00	39,600.00	25,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,600.00		21,600.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00		3,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00	39,600.00			
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	894,184.00	869,184.00	25,000.00	**
201	一般公共服务支出	628,403.00	603,403.00	25,000.00	
20136	其他共产党事务支出	628,403.00	603,403.00	25,000.00	
2013601	行政运行	628,403.00	603,403.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,947.00	147,947.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,947.00	147,947.00		
2080505	机关事业单位基本养老	105,591.00	105,591.00		
2080506	机关事业单位职业年金	42,356.00	42,356.00		
210	卫生健康支出	54,301.00	54,301.00		
21011	行政事业单位医疗	54,301.00	54,301.00		
2101101	行政单位医疗	54,301.00	54,301.00		
221	住房保障支出	63,533.00	63,533.00		
22102	住房改革支出	63,533.00	63,533.00		
2210201	住房公积金	63,533.00	63,533.00		

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			894,184.00	869,184.00	25,000.00	
301	工资福利支出			821,784.00	821,784.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,084.00	330,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166,178.00	166,178.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,682.00	58,682.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,591.00	105,591.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,356.00	42,356.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,301.00	54,301.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,059.00	1,059.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,533.00	63,533.00		
302	商品和服务支出			64,600.00	39,600.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400.00		3,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00	39,600.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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（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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党史、县志研究编纂		
主管部门			中共丹凤县委党史研究县志办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1：1. 《丹凤年鉴（2022）卷》出版印刷，征编《丹凤年鉴（2023）卷》； 目标2. 印刷《红色留仙坪》； 目标3. 对全县红色旧址、遗址资源开展普查； 目标4. 完成党史展室陈展资料编辑； 目标5. 开展党史宣教。				
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	出版发行《丹凤年鉴（2022）》	1部	
			完成《丹凤年鉴（2023）》初纂	1部	
		质量指标	年鉴通过出版社审核	≥1部	
			普查旧址、遗址数量完成率	≥100%	
			党史展陈资料审核通过率	≥100%	
		时效指标	《丹凤年鉴（2022）》印刷出版完成时限	2023年6月底前	
			印刷《红色留仙坪》完成时限	2023年9月底前	
			普查丹凤党史旧址、遗址资源完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	项目费用支出	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	为各级各部门重大决策提供参考、借鉴	有效提高	
		社会效益指标	史志“存史、资政、教化、育人”作用	作用明显	
			地方志读志用志	效果明显	
		可持续影响指标	地方志“存史、资政、育人”作用	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对史志工作满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共丹凤县委党史研究县志办公室		
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	
	任务1	人员工资福利和基本公务经费	62.84	62.84	
	任务2	养老、职业年金、医保、公积金、工伤缴费	26.58	26.58	
	任务3	党史、县志研究编纂	8	8	
	金额合计		97.42	97.42	
年度 总体 目标	目标1：加强党史书籍编研，推进党史基本著作编纂工作。强化丹凤红色资源的挖掘保护利用工作，将红色文化资源保护和利用与旅游发展规划等进行对接融合，打造独具特色的丹凤红色文化品牌。 目标2：大力推进地方综合年鉴工作。地方综合年鉴由地方志工作机构组织编纂，一年一鉴，公开出版，省地方志办公室负责对全省年鉴的管理和指导。 目标3：加大党史业务知识培训，加强党史基础资料收集，编研，开展口述史资料征集，党史研究交流，促进党史资源保护利用。				
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	印刷出版《丹凤年鉴（2022）》，征编《丹凤年鉴（2023）卷》		2部
			印刷《红色留仙坪》		1部
			普查丹凤党史旧址、遗址资源		≥35
			党史宣教场次		≥10场次
			完成党史展室展陈资料编辑		≥1个
		质量指标	普查旧址、遗址数量完成率		≥100%
			党史展陈资料审核通过率：		≥100%
			评审合格率		≥100%
		时效指标	《丹凤年鉴（2022）》印刷出版完成时限		2023年6月底前
			印刷《红色留仙坪》完成时限		2023年9月底前
			普查丹凤党史旧址、遗址资源完成时限		2023年12月底前
			完成党史展室展陈完成时限		2023年12月底前
		成本指标	项目费用支出		≤8万元
	效益指标	经济效益指标	为各级各部门重大决策提供参考、借鉴		有效提高
		社会效益指标	史志“存史、资政、教化、育人”作用		作用明显
			主流媒体报道次数		≥2次
		可持续影响指标	党史对丹凤经济、政治、社会发挥作用		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对史志工作满意度		≥98%
			上级主管部门、县级主管部门对史志工作开展情况满意度		≥98%

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		党史、县志研究编纂			
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。