

中共丹凤县委党史研究县志办公室

2022 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、2022 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

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、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) 机构设置：

中共丹凤县委党史研究县志办公室是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责参公编制6名。

二、2022 年度部门工作任务

1. 做好《丹凤年鉴》(2021 卷) 出版发行工作。
2. 启动、收集、编纂《丹凤年鉴》(2022 卷)。
3. 挖掘红色历史，按照历史事实编纂留仙坪村党性教育基地展室图文资料。
4. 征集、整理党史、地方志有关资料，为后续编纂工作打好基础。
5. 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。
6. 发挥职能作用，传播史志文化，利用“丹凤史志”微信公众号开展党史教育宣传，推送志鉴动态。
7. 联合县委宣传部完成帮扶的武关村乡村振兴年度工作任务。
8. 完成县委、县政府交办的各项临时工作任务。

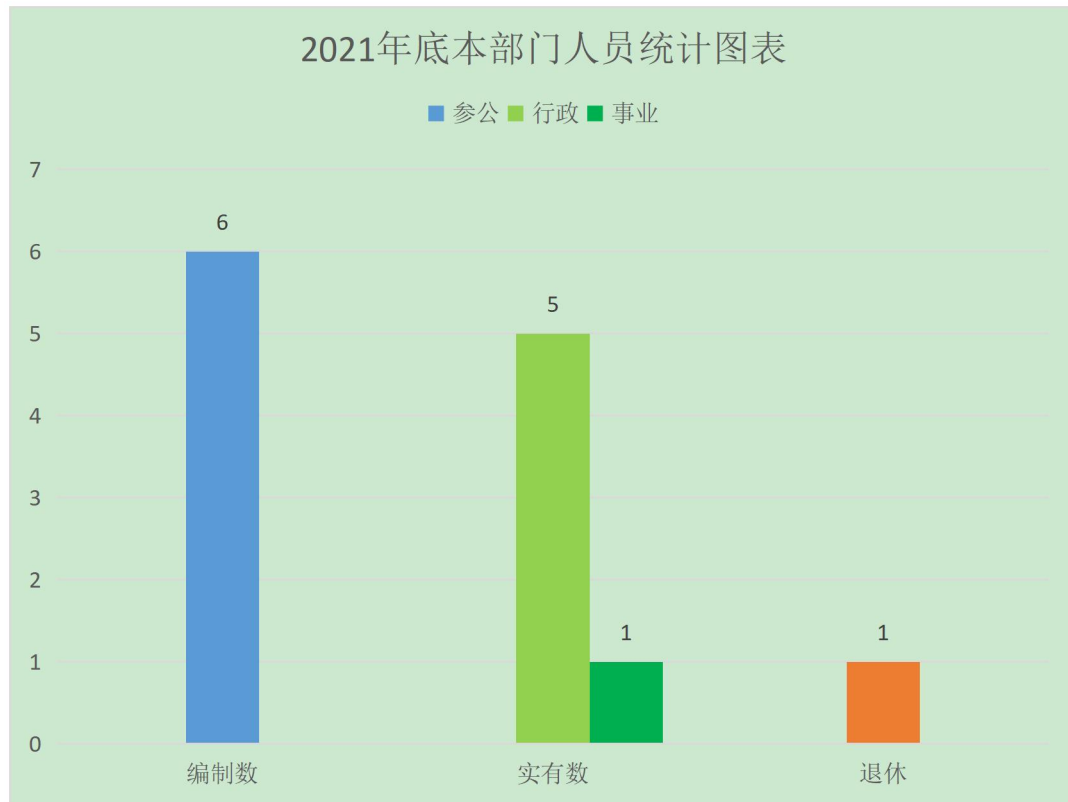
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共丹凤县委党史研究县志办公室本级（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）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 97.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.64 万元，主要原因是 2021 年正常调资，增加人员工资预算以及增加党史、县志研究编撰 1 万；2022 年本部门预算支出 97.17 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.64 万元，主要原因是 2021 年正常调资，增加人员工资预算以及增加党史、县志研究编撰 1 万。

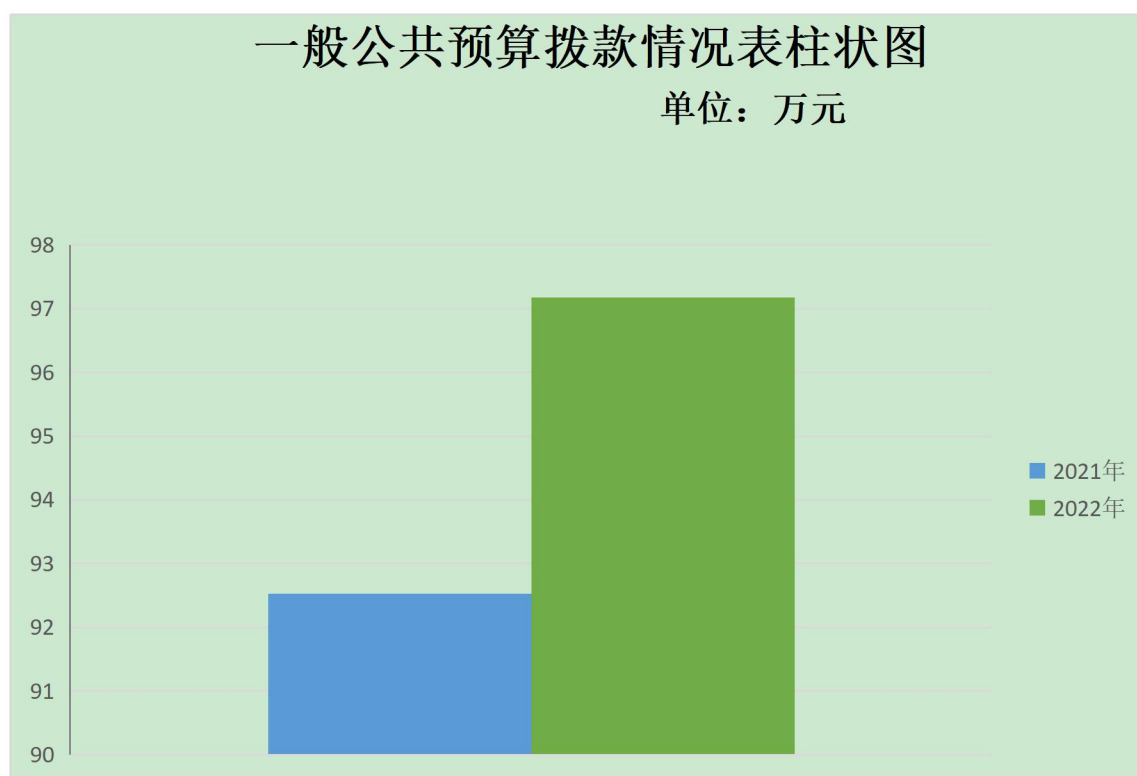
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 97.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 97.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.64 万元，主要原因是 2021 年正常调资，增加人员工资预算以及增加党史、县志研究编撰 1 万；2022 年本部门财政拨款支出 97.17 万元，其中：一般公共预算拨款支出 97.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.64 万元，主要原因是 2021 年正常调资，增加人员工资预算以及增加党史、县志研究编撰 1 万。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.17 万元，较上年增加 4.64 万元，主要原因是 2021 年正常调资，增加人员工资预算以及增加党史、县志研究编撰 1 万。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.17 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）66.70 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是 2021 年正常调资，增加人员工资预算，增加人员工资预算；

（2）其他共产党事务支出（2013699）8 万元，较上年减少 1 万元，原因是增加党史、县志研究编撰 1 万；

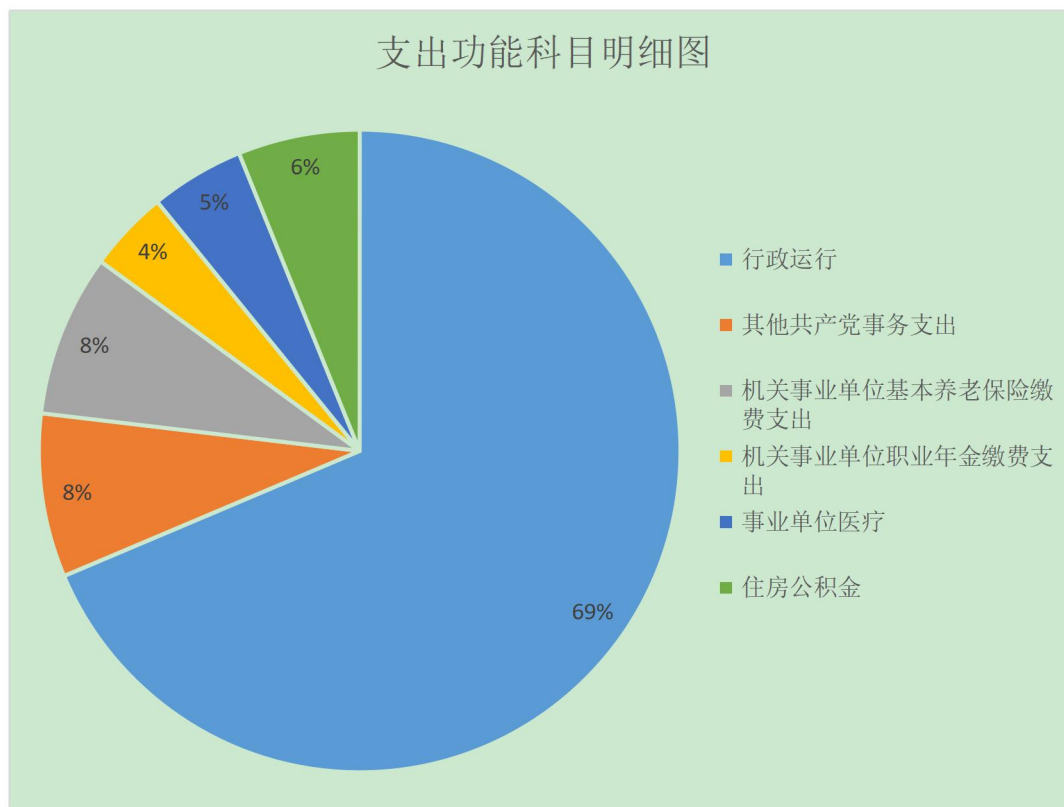
（3）机关事业单位养老支出（2080505）7.94 万元，较

上年增加 0.15 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）3.97 万元，较上年增加 0.07 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）4.60 万元，较去年增加 0.85 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）5.96 万元，较去年增加 0.41 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

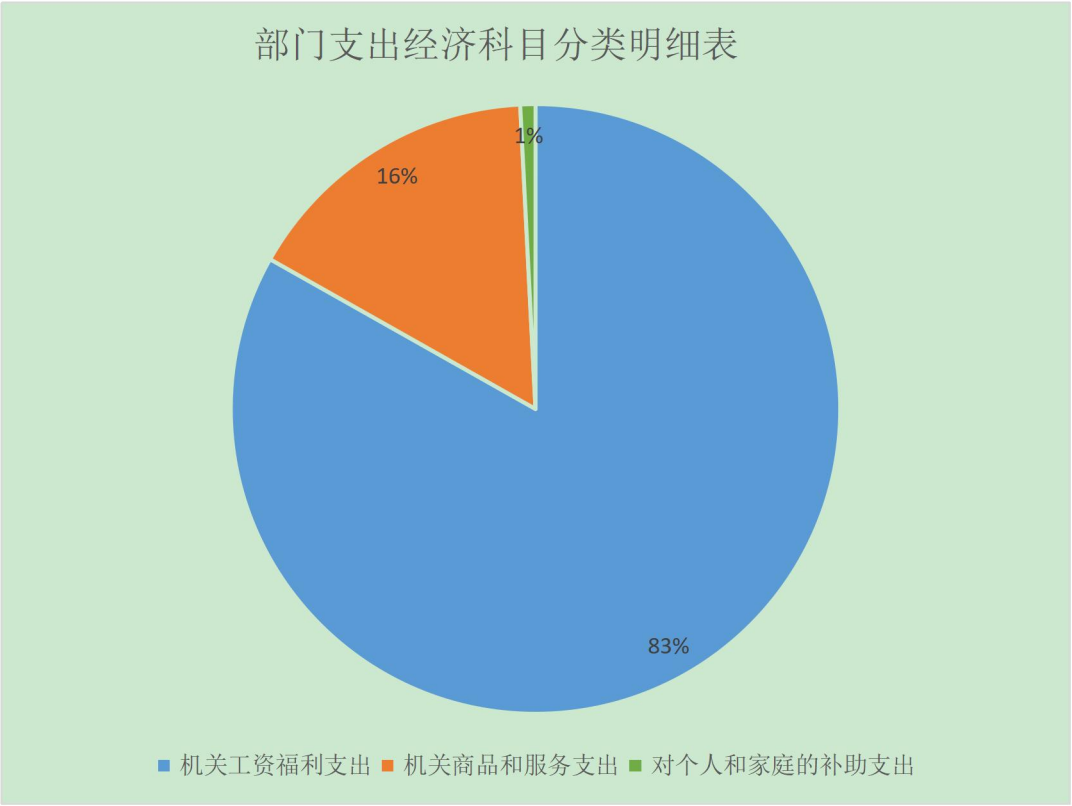
（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.17 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）80.82 万元，较上年增加 3.01 万

元，原因是 2021 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）15.57 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是增加党史、县志研究编撰等；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年一致。



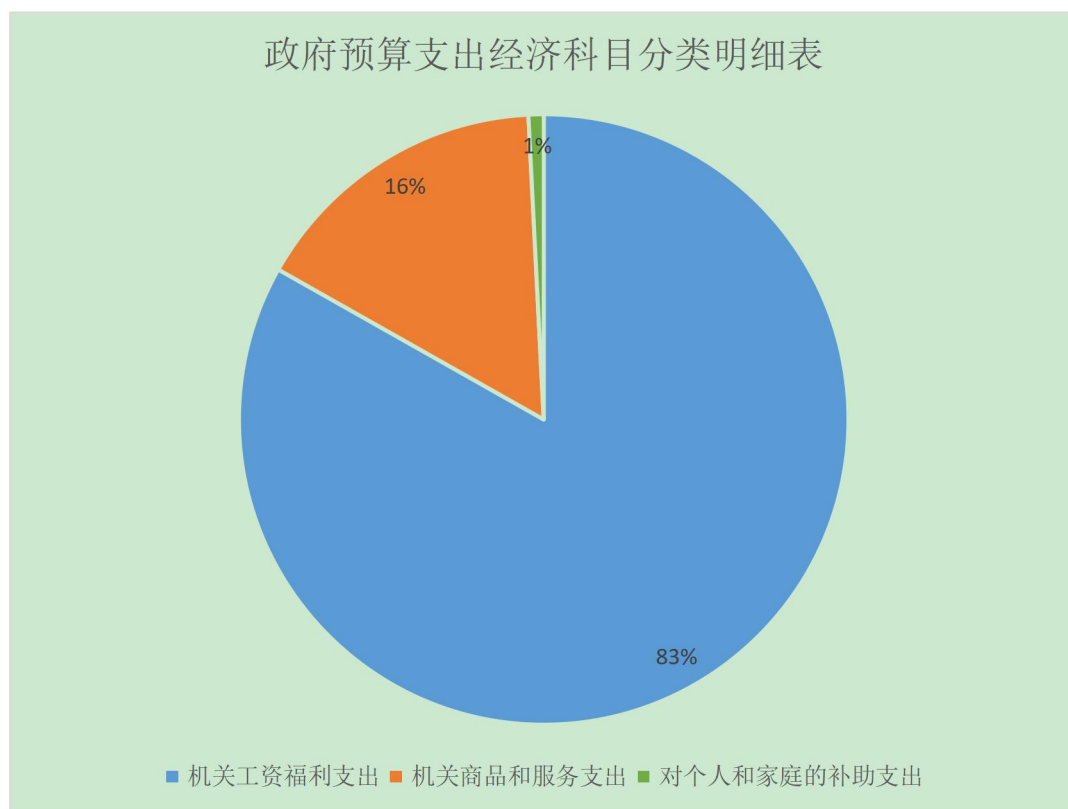
（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.17 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（501）80.82 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是 2021 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）15.57 万元，较上年增加

1.63 万元，主要原因是增加党史、县志研究编撰等；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，0.78 万元，与上年一致。



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无当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 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年减少 0.03 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 0.35 万元，较上年减少 0.03 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。

2021 和 2022 年本部门预算均未安排会议费和培训费预算。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 97.17 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)。

本部门无 2021 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,与上年持平。

本部门无 2021 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：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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	97.17	一、部门预算	97.17	一、部门预算	97.17	一、部门预算	97.17
1、财政拨款	97.17	1、一般公共服务支出	74.70	1、人员经费和公用经费支出	89.17	1、机关工资福利支出	80.82
(1)一般公共预算拨款	97.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.39	2、机关商品和服务支出	15.57
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	3.00	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	0.78	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	8.00	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	11.92	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.60	(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、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	5.96				
		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	97.17	本年支出合计	97.17	本年支出合计	97.17	本年支出合计	97.17
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	97.17	支出总计	97.17	支出总计	97.17	支出总计	97.17

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	97.17	97.17										
	中共丹凤县委党史研究县志办公室	97.17	97.17										
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	97.17	97.17										

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	97.17	一、财政拨款	97.17	一、财政拨款	97.17	一、财政拨款	97.17
1、一般公共预算拨款	97.17	1、一般公共服务支出	74.70	1、人员经费和公用经费支出	89.17	1、机关工资福利支出	80.82
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	85.39	2、机关商品和服务支出	15.57
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	0.78	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	8.00	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	11.92	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.78
		10、卫生健康支出	4.60	(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	5.96				
		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	97.17	本年支出合计	97.17	本年支出合计	97.17	本年支出合计	97.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.17	支出总计	97.17	支出总计	97.17	支出总计	97.17

表5

2022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
	合计	97.17	86.17	3.00	8.00	
201	一般公共服务支出	74.70	63.70	3.00	8.00	
20136	其他共产党事务支出	74.70	63.70	3.00	8.00	
2013601	行政运行	66.70	63.70	3.00		
2013699	其他共产党事务支出	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92			
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97			
210	卫生健康支出	4.60	4.60			
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60			
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60			
221	住房保障支出	5.96	5.96			
22102	住房改革支出	5.96	5.96			
2210201	住房公积金	5.96	5.96			

表6

2022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			97.17	86.17	3.00	8.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.82	80.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.70	35.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.47	2.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.96	5.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.57	4.57	3.00	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		0.80	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.57	4.57			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

表7

2022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	89.17	86.17	3.00	
201	一般公共服务支出	66.70	63.70	3.00	
20136	其他共产党事务支出	66.70	63.70	3.00	
2013601	行政运行	66.70	63.70	3.00	
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92		
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	4.60	4.60		
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60		
221	住房保障支出	5.96	5.96		
22102	住房改革支出	5.96	5.96		
2210201	住房公积金	5.96	5.96		

表8

2022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			89.17	86.17	3.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	80.82	80.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.70	35.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.47	2.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.96	5.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.57	4.57	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.57	4.57		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

2022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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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	8.00	
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	8.00	
113001	党史、县志研究编撰	8.00	

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							
	合计	0.38	0.38		0.38						0.35	0.35		0.35						0.03	0.03		0.03									
	中共丹凤县委党史研究县志办公室	0.38	0.38		0.38						0.35	0.35		0.35						0.03	0.03		0.03									
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	0.38	0.38		0.38						0.35	0.35		0.35						0.03	0.03		0.03									

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党史、县志研究编撰		
主管部门			中共丹凤县委		
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：出版印刷《丹凤年鉴（2021）》 目标2：组织编纂《丹凤年鉴（2022）》 目标3：编辑完成《中共丹凤历史大事记（2016-2020）》				
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：保障临聘人员工资福利	2人	
			指标2：印制丹凤年鉴、校对大事记	≥30册	
		质量指标	指标1：创市级精品年鉴	1部	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1：项目经费支出	≤8万元	
		社会效益指标	指标1：服务经济社会发展能力	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：史志“存史、资政、教化”功能	逐步发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：查询党史、志鉴资料干部群众满意度		

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。

表15

2022年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	其他资金
	任务1	人员经费和日常公用经费	89.172	89.172	
	任务2	党史县志研究编纂	8	8	
	金额合计		97.172	97.172	
年度 总体 目标	目标1：保障单位运转，基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助等 目标2：编纂《丹凤年鉴（2022）》《中共丹凤历史大事记（2016-2020）》聘用人员工资、初稿印刷、校对等 目标3：保障社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分缴费				
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：出版发行《丹凤年鉴》		1部
			指标2：完成《丹凤年鉴》编纂审核		1部
		质量指标	指标1：争创市及精品年鉴		1部
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2022年12月底前
		成本指标	指标1：预算经费支出控制数		≤97.172
	效益指标	经济效益指标	指标1：历史经济数据查询对比服务		有所提升
		社会效益指标	指标1：史志“存史、资政、教化”作用		有效发挥
		可持续影响指标	指标1：持续提升史志“存史、资政、教化”功能		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提供县情资料查询服务满意度		≥98%
			指标2：查询党史、志鉴资料的干部群众满意度		≥98%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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	
	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：		
					

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。