

中共丹凤县委党史研究县志办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）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）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

一是在前期开展全县革命遗址普查的基础上，编辑一部反映丹凤红色历史的书籍，对丹凤红色资源进行全面介绍。二是完成《丹凤年鉴（2024卷）》编纂出版，持续不断推进年鉴质量提升。三是利用省级党史教育基地、“丹凤史志”公众号，联合宣传、文化等部门，拍摄丹凤红色资源宣传片一部，综合运用传统手段和新兴媒介，全方位推进，多维度发力，全力推动党史宣教活动走深走实；四是策划一系列主题教育活动、纪念活动和宣讲活动等，深入开展史志“七进”活动，提高史志工作影响力。五是加大史志正本编研力度。积极推进《中共丹凤历史大事记（2016-2020）》编纂，筹备三轮党史和三轮县志编纂。六是继续打造“党史方志驿站”，拓宽读志用志、读史鉴史渠道，传播史志文化，方便广大群众。七是提高志鉴电子化率，加快推进“志鉴信息化”更新频率，上传《丹凤年鉴（2023卷）》电子版，方便查阅，适应时代发展新要求。八是积极争取，谋划国家方志馆建设。

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。

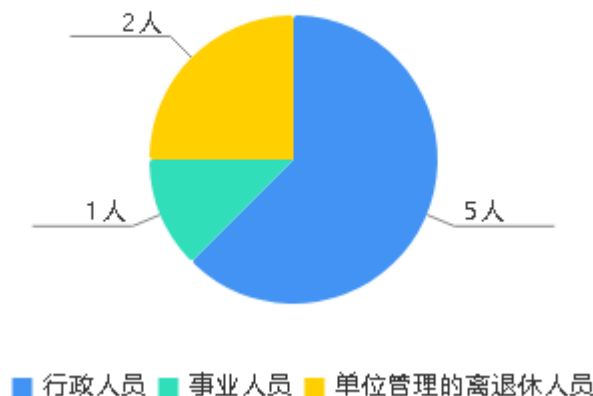
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入108.94万元，其中：一般公共预算拨款108.94万元，较上年增加11.53万元，增长11.83%，增长的主要原因是：年鉴出版数量增多，书号费、印刷费上涨；本部门2024年预算支出108.94万元，其中：一般公共预算拨款108.94万元，较上年增加11.53万元，增长11.83%，增长的主要原因是：年鉴出版数量增多，书号费、印刷费上涨。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入108.94万元，其中：一般公共预算拨款收入108.94万元，较上年增加11.53万元，增长

11.83%，增长的主要原因是：年鉴出版数量增多，书号费、印刷费上涨；本部门2024年财政拨款支出108.94万元，其中：一般公共预算拨款支出108.94万元，较上年增加11.53万元，增长11.83%，增长的主要原因是：年鉴出版数量增多，书号费、印刷费上涨。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出108.94万元，较上年增加11.53万元，增长11.83%，增长的主要原因是：年鉴出版数量增多，书号费、印刷费上涨。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出108.94万元，其中：

（1）行政运行（2013601）80.81万元，较上年增加9.97万元，增长14.07%，增长的主要原因是：2024年正常调资，增加人员工资预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.34万元，较上年减少0.22万元，下降2.08%，下降的主要原因是：预算不足，用职业年金代为支付养老金；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.17万元，较上年增加0.93万元，增长21.93%，增长的主要原因是：职业年金费用预算多，用其支付养老保险费用；

（4）行政单位医疗（2101101）4.87万元，较上年减少0.56万元，下降10.31%，下降的主要原因是：1人退休，费用减少；

（5）住房公积金（2210201）7.76万元，较上年增加1.41万

元，增长22.20%，增长的主要原因是：工资普调，基数增大，单位缴费部分增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

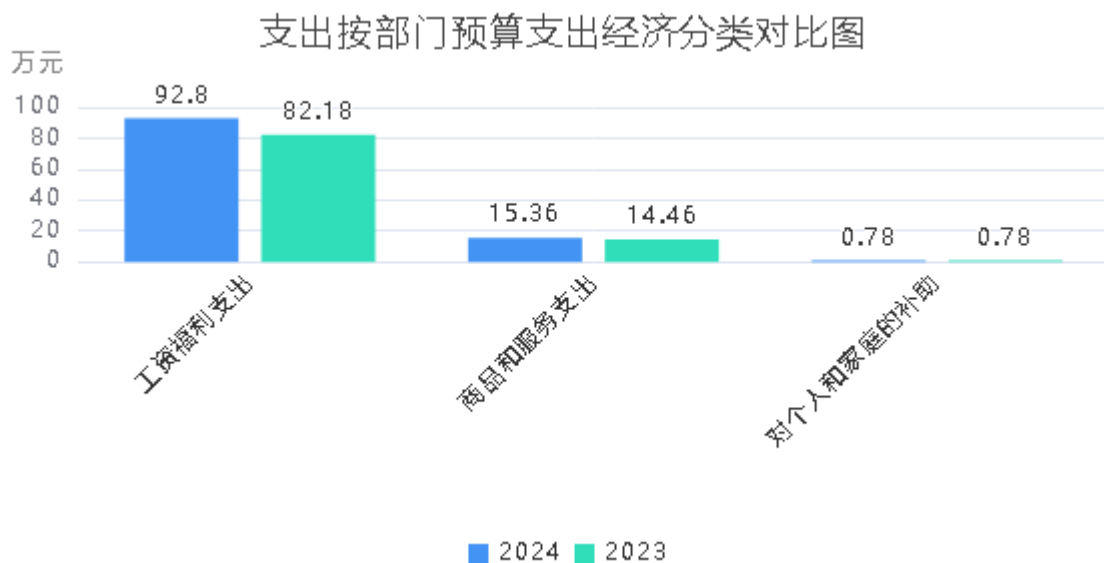
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出108.94万元，其中：

工资福利支出（301）92.80万元，较上年增加10.62万元，增长12.92%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加；

商品和服务支出（302）15.36万元，较上年增加0.90万元，增长6.22%，增长的主要原因是：年鉴出版数量增多，书号费、印刷费上涨；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

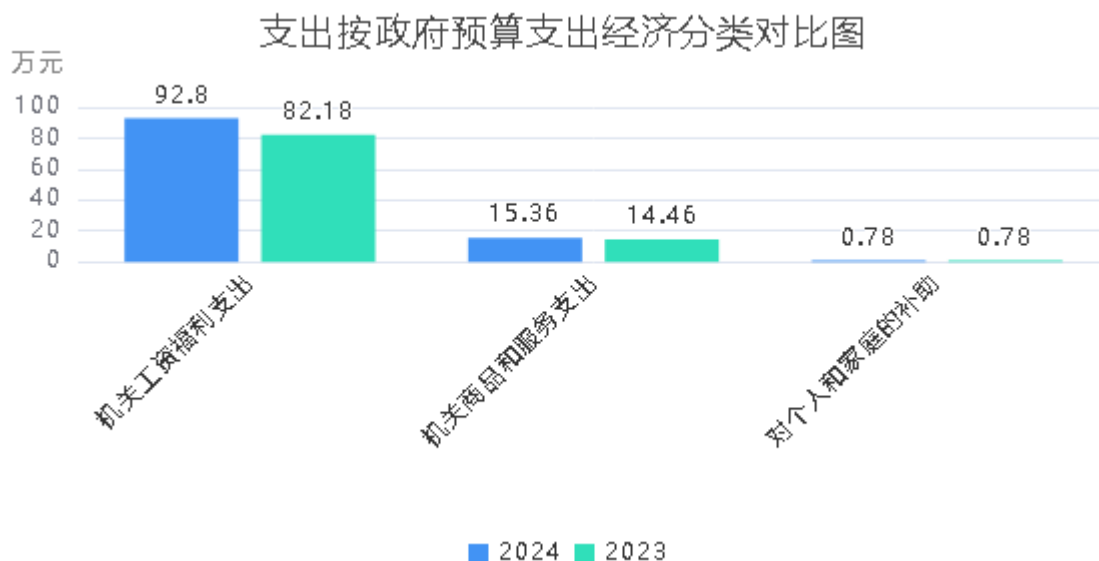
2024年，本部门当年一般公共预算支出108.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.80万元，较上年增加10.62万元，增长12.92%，增长的主要原因是：工资调整，费用增加；

机关商品和服务支出（502）15.36万元，较上年增加0.90万

元，增长6.22%，增长的主要原因是：年鉴出版数量增多，书号费、印刷费上涨；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.33万元，较上年减少0.01万元，下降2.94%，下降的主要原因是：厉行节约，减少接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.33万元，较上年减少0.01万元，下降2.94%，下降的主要原因是：厉行节约，减少接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款108.94万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.00万元，较上年增加0.50万元，增长20.00%，增长的主要原因是：新调入1人，费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	本部门不涉及
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

部门综合预算收支总表

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	1,089,440.00	一、部门预算	1,089,440.00	一、部门预算	1,089,440.00	一、部门预算	1,089,440.00
1、财政拨款	1,089,440.00	1、一般公共服务支出	808,072.00	1、人员经费和公用经费支出	1,011,440.00	1、机关工资福利支出	928,040.00
(1)一般公共预算拨款	1,089,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	928,040.00	2、机关商品和服务支出	153,600.00
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	75,600.00	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	78,000.00	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	155,124.00	(2)商品和服务支出	78,000.00	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	48,682.00	(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	77,562.00				
		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	1,089,440.00	本年支出合计	1,089,440.00	本年支出合计	1,089,440.00	本年支出合计	1,089,440.00
使用非财政拨款结余		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	1,089,440.00	支出总计	1,089,440.00	支出总计	1,089,440.00	支出总计	1,089,440.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	使用非财政拨款结余	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	1,089,440.00	1,089,440.00										
113	中共丹凤县委党史研究县志办公室	1,089,440.00	1,089,440.00										
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	1,089,440.00	1,089,440.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,089,440.00	1,089,440.00								
113	中共丹凤县委党史研究县志办公室	1,089,440.00	1,089,440.00								
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	1,089,440.00	1,089,440.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	1,089,440.00	一、财政拨款	1,089,440.00	一、财政拨款	1,089,440.00	一、财政拨款	1,089,440.00
1、一般公共预算拨款	1,089,440.00	1、一般公共服务支出	808,072.00	1、人员经费和公用经费支出	1,011,440.00	1、机关工资福利支出	928,040.00
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	928,040.00	2、机关商品和服务支出	153,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,600.00	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	78,000.00	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	155,124.00	(2)商品和服务支出	78,000.00	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	48,682.00	(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	77,562.00				
		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	1,089,440.00	本年支出合计	1,089,440.00	本年支出合计	1,089,440.00	本年支出合计	1,089,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,089,440.00	支出总计	1,089,440.00	支出总计	1,089,440.00	支出总计	1,089,440.00

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）

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	1,089,440.00	981,440.00	30,000.00	78,000.00	
201	一般公共服务支出	808,072.00	700,072.00	30,000.00	78,000.00	
20136	其他共产党事务支出	808,072.00	700,072.00	30,000.00	78,000.00	
2013601	行政运行	808,072.00	700,072.00	30,000.00	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,124.00	155,124.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,124.00	155,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,416.00	103,416.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,708.00	51,708.00			
210	卫生健康支出	48,682.00	48,682.00			
21011	行政事业单位医疗	48,682.00	48,682.00			
2101101	行政单位医疗	48,682.00	48,682.00			
221	住房保障支出	77,562.00	77,562.00			
22102	住房改革支出	77,562.00	77,562.00			
2210201	住房公积金	77,562.00	77,562.00			

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）

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	1,089,440.00	981,440.00	30,000.00	78,000.00	
301	工资福利支出			928,040.00	928,040.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,836.00	331,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,284.00	197,284.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,613.00	115,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,416.00	103,416.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,708.00	51,708.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,682.00	48,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,939.00	1,939.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,562.00	77,562.00			
302	商品和服务支出			153,600.00	45,600.00	30,000.00	78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,700.00		26,700.00	78,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00	45,600.00			
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			

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）

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	1,011,440.00	981,440.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	730,072.00	700,072.00	30,000.00	
20136	其他共产党事务支出	730,072.00	700,072.00	30,000.00	
2013601	行政运行	730,072.00	700,072.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,124.00	155,124.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,124.00	155,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,416.00	103,416.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,708.00	51,708.00		
210	卫生健康支出	48,682.00	48,682.00		
21011	行政事业单位医疗	48,682.00	48,682.00		
2101101	行政单位医疗	48,682.00	48,682.00		
221	住房保障支出	77,562.00	77,562.00		
22102	住房改革支出	77,562.00	77,562.00		
2210201	住房公积金	77,562.00	77,562.00		

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）

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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	1,011,440.00	981,440.00	30,000.00	
301	工资福利支出			928,040.00	928,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,836.00	331,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197,284.00	197,284.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,613.00	115,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,416.00	103,416.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,708.00	51,708.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,682.00	48,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,939.00	1,939.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,562.00	77,562.00		
302	商品和服务支出			75,600.00	45,600.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,700.00		26,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,300.00		3,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00	45,600.00		
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		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78,000.00	
113	中共丹凤县委党史研究县志办公室	78,000.00	
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	78,000.00	
-	中共丹凤县委党史研究县志办公室	78,000.00	
	专用项目	78,000.00	
	2024党史年鉴编纂经费	78,000.00	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。完善党史工作经费保障机制。各级财政要切实保障党史部门经费，确保党史工作正常高效开展。要积极改善党史工作条件、重点课题研究、党史资料征集、著作编纂出版等活动经费。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中共丹凤县委党史研究县志办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	3,400.00	3,400.00		3,400.00					3,300.00	3,300.00							-100.00	-100.00												
113	中共丹凤县委党史研究县志办公室	3,400.00	3,400.00		3,400.00					3,300.00	3,300.00							-100.00	-100.00												
113001	中共丹凤县委党史研究县志办公室	3,400.00	3,400.00		3,400.00					3,300.00	3,300.00							-100.00	-100.00												

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:	7.8		
		其中:财政拨款	7.8		
		其他资金			
总体目标	目标1:《丹凤年鉴(2024)卷》出版印刷; 目标2.完成2处省级党史教育基地申报; 目标3.完成《中共丹凤历史大事记》初稿; 目标4.配合县政协文史委完成《红色丹凤:秦岭山中“小延安”》编辑; 目标5.审核县内涉及党史类文章、书籍、碑文、记录篇、宣传片				
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(2024)》	1部	
			完成《中共丹凤历史大事记》初稿	1部	
		质量指标	年鉴通过出版社审核	≥1部	
			申报省级党史教育基地	≥2	
			史志宣教“七进”开展覆盖率	≥100%	
		时效指标	《丹凤年鉴(2024)》印刷出版完成时限	2024年12月底前	
			申报省级党史教育基地完成时限	2024年10月底前	
			审核县内涉及党史类文章、书籍、碑文、记录篇、宣传片完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	项目费用支出	≤7.8万元	
		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	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		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
年度主要任务	任务1	人员工资福利和基本公务经费	73.00	73.00
	任务2	养老、职业年金、医保、公积金、工伤缴费	28.14	28.14
	任务3	党史、县志研究编纂	7.80	7.80
	金额合计		108.94	108.94
	年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	印刷出版《丹凤年鉴（2024）》	1部
			完成《中共丹凤历史大事记》初稿	1部
			申报省级党史教育基地	≥2次
			史志宣教“七进”开展覆盖率	≥100%
			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（2024）》印刷出版完成时限	2023年12月底前
			完成《中共丹凤历史大事记》初稿	2023年12月底前
	申报省级党史教育基地完成时限		2023年10月底前	
	审核县内涉及党史类文章、书籍、碑文、记录篇、宣传片完成时限		2023年12月底前	
	效益指标	经济效益	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	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	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。