

附件 1

清涧县党史地方志编纂研究室

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）主要职责

1. 县委党史工作职责

负责组织开展全县党史资料的征集、整理、保存、利用和党史人物的立传工作；负责中共清涧历史研究工作，为县委、县政府解决有关清涧党史问题提供资料和参考意见；会同县委有关部门进行中共党史的宣传教育工作；负责审查全县为革命烈士纪念建筑物撰写的碑文等，审查有关清涧党史的专著、戏剧、影视作品和报刊文章；负责完成上级主管部门交办的党史征研专题。

2. 是县政府地方志工作职责

主要是组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书，地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

（二）内设机构。

我单位无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

（1）完成《清涧县志》编修任务，力争 2021 年底完成出版工作。

（2）完成 2020 卷《清涧年鉴》编辑出版工作。

（3）完成《中共清涧历史》（一卷：1919-1949）的县、市、省三级审核。

(4) 做好红色教育基地修缮维护项目的前期准备、资金落实、项目建设等工作。

(5) 办好《清涧史志》期刊。调研、挖掘、整理“口述改革开放史”以及《清涧人物志》《毛泽东在清涧》等文献图书资料，积极指导社会力量编辑整理姓氏《家谱》、启动名镇、名村志编修工作。

(6) 做好《清涧县志》《清涧年鉴》《清涧党史》等书号的申请申报工作，保证出版工作顺利进行。

(7) 办好办活“清涧史志”微信公众号。

(8) 保质保量完成县委、县政府安排的其他工作。

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 0 个，包括：

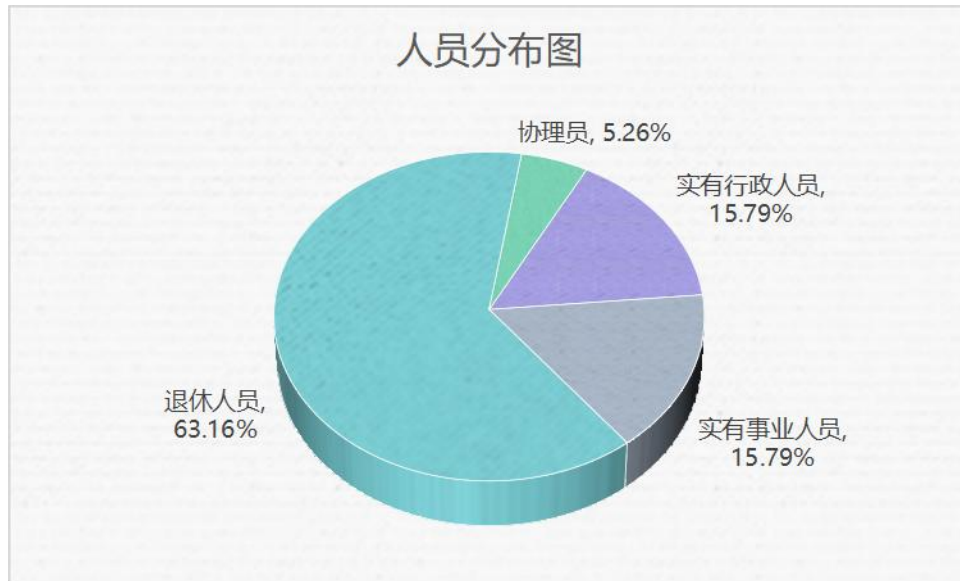
序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县党史地方志编纂研究室本级（机关）	无变动

本部门不涉及机构变动情况。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，全部为事业编制，实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 3 人、协理员 1 人。

单位管理的离退休人员 12 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 人。



本部门不涉及机构改革及人员划转情况。

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 年本部门预算收入 293.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 180.1 万元，主要原因是本年度新增了地方志编修费和白明善故居维修费；2021 年本部门预算支出 293.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 180.1 万元，主要原因是本年度新增了地方志编修费和白明善故居维修费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入293.5万元，其中一般公共预算拨款收入293.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加180.1万元，其中一般公共预算拨款支出293.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（180.1万元，主要原因是本年度新增了地方志编修费和白明善故居维修费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出293.5万元，较上年增加180.1万元，主要原因是本年度新增了地方志编修费和白明善故居维修费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出293.5万元，其中：

（1）事业运行（2013102）97.1万元，较上年减少4.1万元，原因是本年度节约开支。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）180万元，较上年增加180万元，原因是本年度新增了专项业务经费；

（3）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8万元，较上年增加0.9万元，原因是本年度养老基数发生变更；

（4）事业单位职业年金缴费支出（2080506）4万元，较

上年增加 0.4 万元，原因是本年度职业年金基数发生变更；

（5）其他社会保障和就业支出(2089901)1.7 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年度工资基数发生变更；

（6）住房公积金(2210201)2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是上年度住房公积金未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 293.5 万元，其中：

工资福利支出（301）76.5 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是单位人员工资的调整；

商品和服务支出（302）37 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度计划节约开支；

资本性支出（310）180 万元，较上年增加 180 万元，原因是本年度新增了地方志编修费和白明善故居维修费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本年度没有预算对个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 293.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（505）76.5 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是单位人员工资的调整；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（505）37 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度计划节约开支；

对事业单位经常性补助资本性支出（一）（506）180万元，较上年增加180万元，原因是本年度新增了地方志编修费和白明善故居维修费；

对事业单位经常性补助对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少1.2万元，原因是本年度没有预算对个人和家庭的补助支出。

4、上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。

（三）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2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况。

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转的“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 XX 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 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 293.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 37 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度计划节约开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县党史地方志编纂研究室

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表14	2021年部门预算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1

2021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）	293.50	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	293.50	一、部门预算	293.50	一、部门预算	293.50	一、部门预算	293.50
1、财政拨款	293.50	1、一般公共服务支出	277.10	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	293.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	76.50	2、机关商品和服务支出	
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	37.00	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		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	293.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180.00	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	13.70	(2)商品和服务支出	180.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		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	
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			

表1

2021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）	293.50	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
		20、住房保障支出	2.70				
		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	293.50	本年支出合计	293.50	本年支出合计	293.50	本年支出合计	293.50
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	293.50	支出总计	293.50	支出总计	293.50	支出总计	293.50

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	293.50	一、财政拨款	293.50	一、财政拨款	293.50	一、财政拨款	293.50
1、一般公共预算拨款	293.50	1、一般公共服务支出	277.10	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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	76.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.00	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		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	293.50
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	180.00	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	13.70	(2)商品和服务支出	180.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		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			

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
		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	2.70				
		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	293.50	本年支出合计	293.50	本年支出合计	293.50	本年支出合计	293.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	293.50	支出总计	293.50	支出总计	293.50	支出总计	293.50

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
合计		293.5	76.5	37	180	
201	一般公共服务支出	278.3	61.3	37	180	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	278.3	61.3	37	180	
2013102	事业运行	278.3	61.3	37	180	
208	社会保障和就业支出	12.5	12.5			
20805	行政事业单位养老支出	12	12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4			
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
221	住房保障支出	2.7	2.7			
22102	住房改革支出	2.7	2.7			

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
合计		293.5	76.5	37	180	
201	一般公共服务支出	278.3	61.3	37	180	
2210201	住房公积金	2.7	2.7			

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
	合计			293.5	76.5	37	180	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	76.5	76.5	37	180	
		50501	工资福利支出					
30101	基本工资	5050101	基本工资	27	27			
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	26.5	26.5			
30103	奖金	5050103	奖金	1.75	1.75			
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	3	3			
30108	机关事业单位基本养	5050108	机关事业单位基本养	7.8	7.8			
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	3.9	3.9			
30110	职工基本医疗保险缴	5050110	职工基本医疗保险缴	1.7	1.7			
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	2.73	2.73			
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	1.8	1.8			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37		37		
30201	办公费	5050201	办公费	20		20		
30202	印刷费	5050202	印刷费	4		4		
30205	水费	5050205	水费					
30206	电费	5050206	电费					
30207	邮电费	5050207	邮电费	0.5		0.5		
30208	取暖费	5050208	取暖费					
30209	物业管理费	5050209	物业管理费					
30211	差旅费	5050211	差旅费	1		1		
30213	维修（护）费	5050213	维修（护）费					
30215	会议费	5050215	会议费					
30217	公务接待费	5050217	公务接待费					

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
	合计			293.5	76.5	37	180	
201	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	76.5	76.5	37	180	
30224	被装购置费	5050224	被装购置费					
30227	劳务费	5050227	劳务费	5		5		
30228	工会经费	5050228	工会经费					
30229	福利费	5050229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	5050231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用	2		2		
30299	其他商品和服务支出	5050299	其他商品和服务支出	4.5		4.5		
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助					
30305	生活补助	5090102	生活补助					
30309	奖励金	5090105	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	5090199	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	180			180	
31002	大型修缮	5030601	大型修缮	180			180	

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
合计		113.5	76.5	37	
201	一般公共服务支出	98.3	61.3	37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.3	61.3	37	
2013102	事业运行	98.3	61.3	37	
208	社会保障和就业支出	12.5	12.5		
20805	行政事业单位养老支出	12	12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
221	住房保障支出	2.7	2.7		
22102	住房改革支出	2.7	2.7		
2210201	住房公积金	2.7	2.7		

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

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-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			113.5	76.5	37	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	76.5	76.5	37	
		50501	工资福利支出				
30101	基本工资	5050101	基本工资	27	27		
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	26.5	26.5		
30103	奖金	5050103	奖金	1.75	1.75		
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	3	3		
30108	机关事业单位基本	5050108	机关事业单位基本养	7.8	7.8		
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	3.9	3.9		
30110	职工基本医疗保险	5050110	职工基本医疗保险缴	1.7	1.7		
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	2.73	2.73		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	1.8	1.8		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37		37	
30201	办公费	5050201	办公费	20		20	
30202	印刷费	5050202	印刷费	4		4	
30205	水费	5050205	水费				
30206	电费	5050206	电费				
30207	邮电费	5050207	邮电费	0.5		0.5	
30208	取暖费	5050208	取暖费				
30209	物业管理费	5050209	物业管理费				
30211	差旅费	5050211	差旅费	1		1	
30213	维修（护）费	5050213	维修（护）费				
30215	会议费	5050215	会议费				
30217	公务接待费	5050217	公务接待费				
30224	被装购置费	5050224	被装购置费				
30227	劳务费	5050227	劳务费	5		5	

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-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
30228	工会经费	5050228	工会经费				
30229	福利费	5050229	福利费				
30231	公务用车运行维护	5050231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用	2		2	
30299	其他商品和服务支	5050299	其他商品和服务支出	4.5		4.5	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	5090102	生活补助				
30309	奖励金	5090105	奖励金				
30399	其他对个人和家庭	5090199	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	大型修缮	5030601	大型修缮				
301	工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50599	其他对事业单位补助				

表9

2021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、对企业资本性补助	
		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

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
645001	清涧县地方志编修项目	100	编纂县志是我县的一件大事，做好这项工作，对于保持我县综合资料的连续性、完整性具有十分重要的意义，同时也确保了志鉴编修“两全目标”按期实现
645001	白明善故居维修项目	80.00	白明善故居位于清涧县高杰村镇高杰村村，白明善(1897~1932)，是清涧起义的主要领导人之一，是中国共产党早期党员，他的故居年久失修，几近坍塌，为了赓续红色革命精神，激励后人爱党、爱祖国、爱人民的热情，不忘初心、牢记使命，坚定文化自信，用好用足红色文化资源，带动清涧文化旅游事业的健康快速发展。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志编修项目			
主管部门		清涧县党史地方志编纂研究室			
资金金额		实施期资金总额：	100万元		
		其中：财政拨款	100万元		
		其他资金			
年度目标	1: 编印《清涧党史与方志》杂志。 2: 出版《清涧年鉴》（2021卷） 3: 完善旧县志的编修工作。				
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	出版《清涧年鉴》（2020卷）	500册	
			编印《清涧党史与方志》杂志。	4期	
			重新修订旧志	50册	
		质量指标	印刷图书质量	符合国家印刷标准	
			编校差错率	≤0.1%	
			图书错字率	≤0.1‰	
	时效指标	各项目标任务完成时间		2021年年底	
	成本指标	费用支出标准		严格按照相关规定执行	
		投入资金		100万元	
效益指标	社会效益指标	地方志文化群众知晓率		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白明善故居修护、提升建设项目		
主管部门		清涧县党史地方志编纂研究室		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	为了赓续红色革命精神，激励后人爱党、爱祖国、爱人民的热情，不忘初心、牢记使命，坚定文化自信，用好用足红色文化资源，带动清涧文化旅游事业的健康快速发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效指标	数量指标	修缮窑洞	19孔	
		清理脑畔防水维修，窑内修护、维修门窗、院子修缮	4次	
		安装屋（窑）檐石板、砌片石女儿墙，铺灰砖路面立标识牌、房内布展	5次	
	质量指标	可供旅游参观，红色教育基地	符合标准	
	时效指标	项目完工时间	2021年年底	
	成本指标	费用支出标准	严格按照相关规定执行	
		投入资金	80万元	
	效益指标	社会效益指标	成为党史教育的良好资源，是全县全域旅游的重要组成部分，能够带动农民脱贫致富，促进地方经济发展。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县党史地方志编纂研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费的支出	保障单位正常运转及日常工作	113.5万元	113.5万元	
	专项业务经费	完成志书、年鉴、杂志编纂出版工作	100万元	100万元	
		完成白明善故居维修	80万元	80万元	
金额合计		293.5万元	293.5万元		
年度 总体 目标	<p>(1) 完成《清涧县志》编修任务，力争2021年底完成出版工作。</p> <p>(2) 完成2020卷《清涧年鉴》编辑出版工作。</p> <p>(3) 完成《中共清涧历史》（一卷：1919-1949）的县、市、省三级审核。</p> <p>(4) 做好红色教育基地修缮维护项目的前期准备、资金落实、项目建设等工作。</p> <p>(5) 办好《清涧史志》期刊。调研、挖掘、整理“口述改革开放史”以及《清涧人物志》《毛泽东在清涧》等文献图书资料，积极指导社会力量编辑整理姓氏《家谱》、启动名镇、名村志编修工作。</p> <p>(6) 做好《清涧县志》《清涧年鉴》《清涧党史》等书号的申请申报工作，保证出版工作顺利进行。</p> <p>(7) 办好办活“清涧史志”微信公众号。</p> <p>(8) 保质保量完成县委、县政府安排的其他工作。</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	出版《清涧县志》		4期
			出版印刷《清涧年鉴》（2020卷）		500册
			白明善故居维修		1处
		质量指标	可供旅游参观，红色教育基地		符合标准
			印刷图书质量		符合国家印刷标
			编校差错率		≤0.1%
			图书错字率		≤0.1‰
		时效指标	各项目完成任务时间		2021年12月底
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关规
			人员经费和公用经费的支出		113.5万元
	专项业务经费		180万元		
	效益指标	社会效益指标	史志业务工作者业务水平		有所提高
			地方志文化知晓率		有所提升
			人民群众对清涧地方党史的知晓率		有所提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作作风满意度		≥98%	
		人民群众满意度		≥95%	

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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 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：		
			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：			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县党史地方志编纂研究室

保密审查情况：已审查

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	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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		293.5	76.5	37	180	
201	一般公共服务支出	278.3	61.3	37	180	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	278.3	61.3	37	180	
2013102	事业运行	278.3	61.3	37	180	
208	社会保障和就业支出	12.5	12.5			
20805	行政事业单位养老支出	12	12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4			
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
221	住房保障支出	2.7	2.7			

表1

2021年部门所属单位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		293.5	76.5	37	180	
22102	住房改革支出	2.7	2.7			
2210201	住房公积金	2.7	2.7			

表2

2021年部门所属单位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			293.5	76.5	37	180	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	76.5	76.5	37	180	
		50501	工资福利支出					
30101	基本工资	5050101	基本工资	27	27			
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	26.5	26.5			
30103	奖金	5050103	奖金	1.75	1.75			
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	3	3			
30108	机关事业单位基本养老保险	5050108	机关事业单位基	7.8	7.8			
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	3.9	3.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050110	职工基本医疗保	1.7	1.7			
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴	0.32	0.32			
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	2.73	2.73			
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支	1.8	1.8			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37		37		
30201	办公费	5050201	办公费	20		20		
30202	印刷费	5050202	印刷费	4		4		
30205	水费	5050205	水费					
30206	电费	5050206	电费					
30207	邮电费	5050207	邮电费	0.5		0.5		
30208	取暖费	5050208	取暖费					
30209	物业管理费	5050209	物业管理费					
30211	差旅费	5050211	差旅费	1		1		
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费					
30215	会议费	5050215	会议费					

表2

2021年部门所属单位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			293.5	76.5	37	180	
		505	对事业单位经常性补助					
30217	公务接待费	5050217	公务接待费					
30224	被装购置费	5050224	被装购置费					
30227	劳务费	5050227	劳务费	5		5		
30228	工会经费	5050228	工会经费					
30229	福利费	5050229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	5050231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用	2		2		
30299	其他商品和服务支出	5050299	其他商品和服务支出	4.5		4.5		
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助					
30305	生活补助	5090102	生活补助					
30309	奖励金	5090105	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	5090199	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	180			180	
31002	大型修缮	5030601	大型修缮	180			180	

表3

2021年部门所属单位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		113.5	76.5	37	
201	一般公共服务支出	98.3	61.3	37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.3	61.3	37	
2013102	事业运行	98.3	61.3	37	
208	社会保障和就业支出	12.5	12.5		
20805	行政事业单位养老支出	12	12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
221	住房保障支出	2.7	2.7		

表3

2021年部门所属单位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
22102	住房改革支出	2.7	2.7		
2210201	住房公积金	2.7	2.7		

表4

2021年部门所属单位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
	合计			113.5	76.5	37	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	76.5	76.5	37	
		50501	工资福利支出				
30101	基本工资	5050101	基本工资	27	27		
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	26.5	26.5		
30103	奖金	5050103	奖金	1.75	1.75		
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	3	3		
30108	机关事业单位基本	5050108	机关事业单位基本养	7.8	7.8		
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	3.9	3.9		
30110	职工基本医疗保险	5050110	职工基本医疗保险缴	1.7	1.7		
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	2.73	2.73		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	1.8	1.8		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37		37	
30201	办公费	5050201	办公费	20		20	
30202	印刷费	5050202	印刷费	4		4	
30205	水费	5050205	水费				
30206	电费	5050206	电费				
30207	邮电费	5050207	邮电费	0.5		0.5	
30208	取暖费	5050208	取暖费				
30209	物业管理费	5050209	物业管理费				
30211	差旅费	5050211	差旅费	1		1	
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费				
30215	会议费	5050215	会议费				
30217	公务接待费	5050217	公务接待费				
30224	被装购置费	5050224	被装购置费				
30227	劳务费	5050227	劳务费	5		5	

表4

2021年部门所属单位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
30228	工会经费	5050228	工会经费				
30229	福利费	5050229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	5050231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用	2		2	
30299	其他商品和服务支出	5050299	其他商品和服务支出	4.5		4.5	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	5090102	生活补助				
30309	奖励金	5090105	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助	5090199	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)				
31002	大型修缮	5030601	大型修缮				
301	工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50599	其他对事业单位补助				

表5

2021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、对企业资本性补助	
		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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
645001	清涧县地方志编修项目	100
645001	白明善故居维修项目	80.00