

清涧县党史地方志编纂研究室

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）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. 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，推动地方志理论研究；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、工作任务

（一）攻坚克难，推进业务开展。

我室将继续贯彻落实《关于建设党史工作强省服务追赶超越大局的意见》文件精神；坚持“一突出、两跟进”，坚持开门办史修志，坚持勇于创新，扎实做好新形势下的党史、县志工作。

1. 根据省市审稿意见，修改、出版《中共清涧历史》第一卷、第二卷，启动编写第三卷。

2. 《清涧年鉴》是清涧政治、经济、文化、社会的资料工具书，我室将按计划全力完成一年一卷的《清涧年鉴》2024 卷的编纂工作。

3. 继续办好《清涧史志》期刊，扩大宣传面和影响力。并保持《清涧史志》微信公众号栏目内容持续更新，讲好清涧故事和人文历史。

4. 做好《红色清涧》的初稿编辑工作。

（二）解放思想，加速史志宣传。

2024 年，我室将继续利用革命旧址和遗址广泛开展爱国主义教育、红色革命教育、党员主题活动教育和廉政警示教育，极力发挥地方史志宣传主阵地作用。将继续实地调研，进一步摸清全县各革命遗址的利用情况和毁损情况，并有针对性地对各革命遗址制定修复利用规划；2024 年，我室将继续做好红色教育基地建设提升工作，使之成为清涧红色旅游的有力支撑。

（三）助推乡村振兴 促进农民增收。

2024 年，我室继续按照县委的部署安排，帮扶解家沟镇白家川村。史志编研室全体帮扶干部将严格按照乡村振兴工作的要求，进村入户，填写软件资料，帮助贫困户解决实际困难和问题，保质保量完成帮扶工作。同时，配合县乡村振兴局做好《清涧县扶贫志》编写的相关工作。

（四）完成省市上级业务部门交办的其他工作。

完成省市党史和方志部门交办的各类上传下达及调查总结工作。

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。

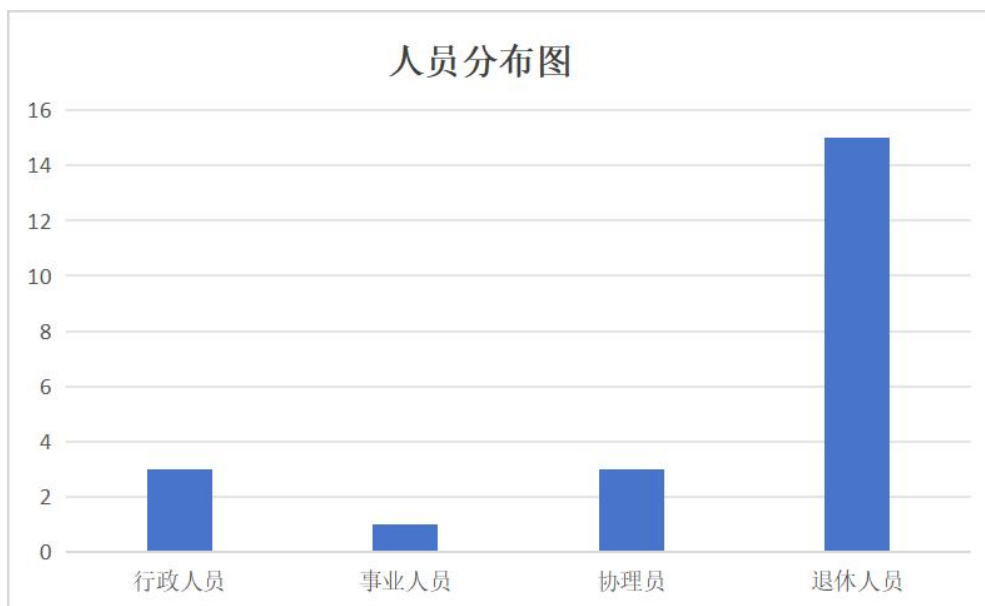
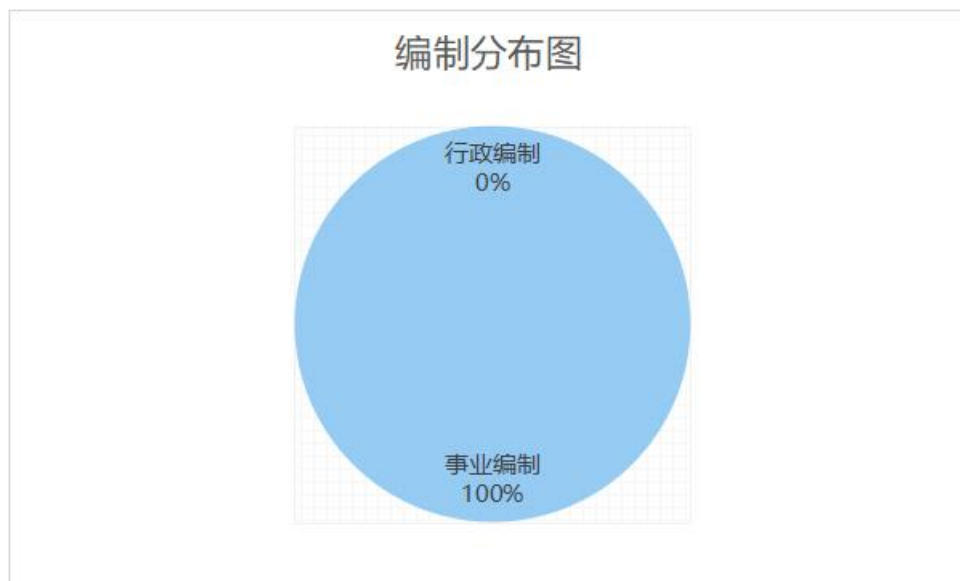
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县党史地方志编纂研究室（机关）	无变动

本部门不涉及机构变动。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 1 人、协理员 3 人。单位管理的离退休人员 15 人。



本部门不涉及机构变动和单位划转。

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。本部门当年预算收入 121.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是本年度人员增加；本部门当年预算支出 121.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是本年度人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 121.77 万元，其中一般共预算拨款收入 121.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是本年度人员增加；本部门当年财政拨款支出 121.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是本年度人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 121.77 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是本年度人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 121.77 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)76.40 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是本年度人员增加；

（2）一般行政管理事务(2013102)8.18 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是本年度增加 1 名县级协理员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)10.51 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是本年度人员增加；

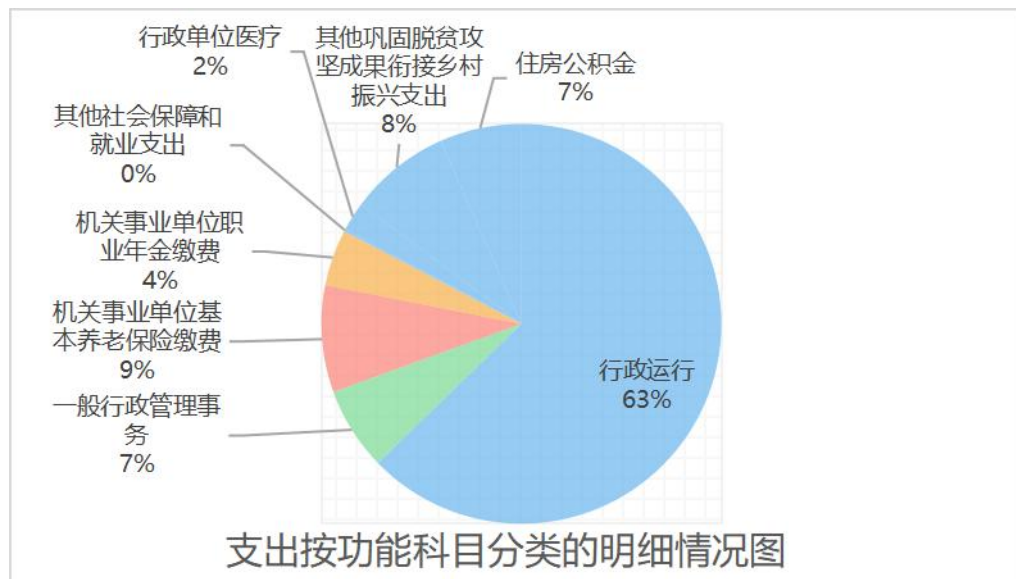
（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.57 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是本年度人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年度人员增加；

（6）行政单位医疗(2101101)2.84 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度人员增加；

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元，与上年持平；

(8) 住房公积金(2210201)8.04 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度人员增加。



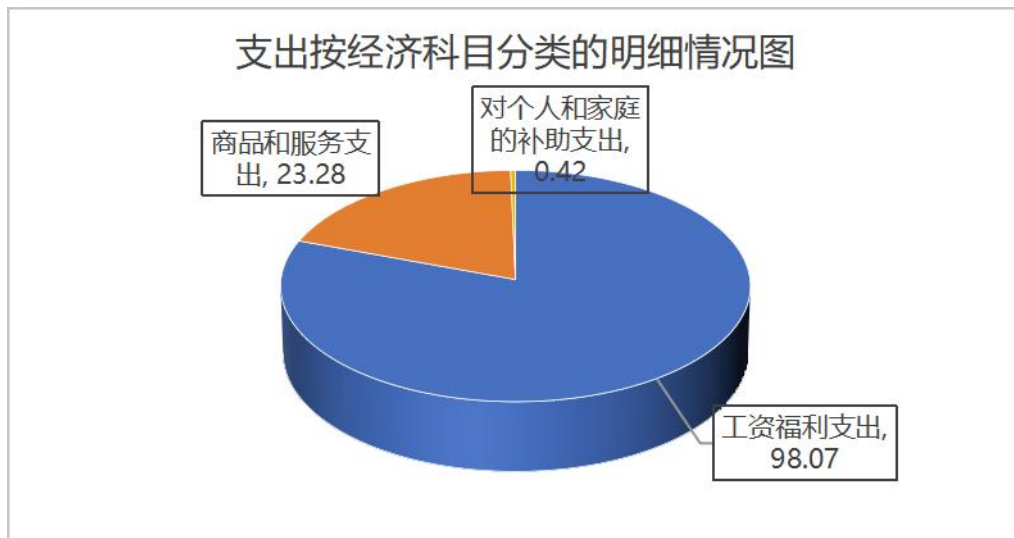
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出 121.77 万元，其中：

工资福利支出(301)98.07 万元，较上年增加 16.17 万元，原因是本年度人员增加；

商品和服务支出(302)23.28 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年度人员增加。



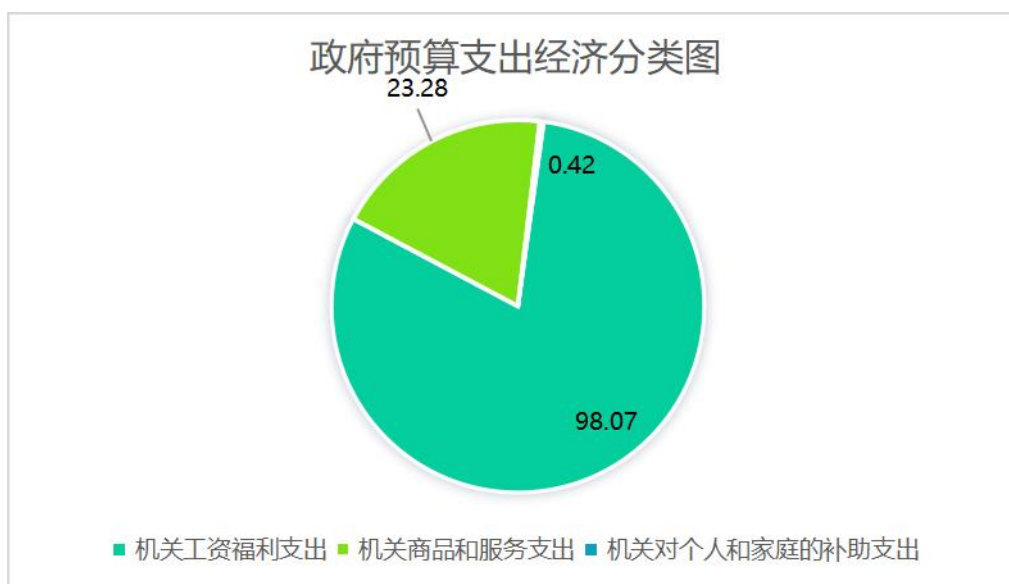
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 121.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)98.07 万元，较上年增加 16.17 万元，原因是本年度人员增加；

机关商品和服务支出(502)23.28 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是本年度人员增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.42 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年度人员增加。



（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。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 121.77 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）。

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 8.28 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是本年度人员增加。

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. 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人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

出境的国际旅费、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。

5. 地方志：是志书及与其有关的方志机构、方志编纂、方志工作、方志事业、方志文化等事项或活动的总称。简称“方志”。志书，即按一定体例，全面记载某一时期某一地域的自然、社会、政治、经济、文化等方面情况或特定事项的书籍文献。狭义上的地方志仅指志书，社会主义新编地方志包括方志和年鉴。有独特的写作体例和格式，有严格的选材要求，有各种研究参考价值。

6、地方综合年鉴：是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。国务院《地方志工作条例》规定：以县级以上行政区域名称冠名的地方综合年鉴，经本级人民政府或者其确定的部门批准，方可以公开出版。

第四部分 公开报表

2024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	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	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	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	是	不涉及
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	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。

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	1217712.00	一、部门预算	1217712.00	一、部门预算	1217712.00	一、部门预算	1217712.00
1、财政拨款	1217712.00	1、一般公共服务支出	845834.00	1、人员经费和公用经费支出	1035912.00	1、机关工资福利支出	980712.00
(1)一般公共预算拨款	1217712.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	948912.00	2、机关商品和服务支出	232800.00
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	82800.00	3、机关资本性支出	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	181800.00	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	31800.00	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	163077.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28418.00	(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	100000.00	(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	80383.00				
		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	1217712.00	本年支出合计	1217712.00	本年支出合计	1217712.00	本年支出合计	1217712.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1217712.00	支出总计	1217712.00	支出总计	1217712.00	支出总计	1217712.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1217712.00	一、财政拨款	1217712.00	一、财政拨款	1217712.00	一、财政拨款	1217712.00
1、一般公共预算拨款	1217712.00	1、一般公共服务支出	845834.00	1、人员经费和公用经费支出	1035912.00	1、机关工资福利支出	980712.00
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	948912.00	2、机关商品和服务支出	232800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82800.00	3、机关资本性支出	
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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	181800.00	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	31800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163077.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	28418.00	(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	100000.00	(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	80383.00				
		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	1217712.00	本年支出合计	1217712.00	本年支出合计	1217712.00	本年支出合计	1217712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1217712.00	支出总计	1217712.00	支出总计	1217712.00	支出总计	1217712.00

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	1, 217, 712. 00	953, 112. 00	82, 800. 00	181, 800. 00	
201	一般公共服务支出	845, 834. 00	681, 234. 00	82, 800. 00	81, 800. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	845, 834. 00	681, 234. 00	82, 800. 00	81, 800. 00	
2013101	行政运行	764, 034. 00	681, 234. 00	82, 800. 00		
2013102	一般行政管理事务	81, 800. 00			81, 800. 00	
208	社会保障和就业支出	163, 077. 00	163, 077. 00			
20805	行政事业单位养老支出	160, 766. 00	160, 766. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105, 116. 00	105, 116. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55, 650. 00	55, 650. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	2, 311. 00	2, 311. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 311. 00	2, 311. 00			
210	卫生健康支出	28, 418. 00	28, 418. 00			
21011	行政事业单位医疗	28, 418. 00	28, 418. 00			
2101101	行政单位医疗	28, 418. 00	28, 418. 00			
213	农林水支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100, 000. 00			100, 000. 00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100, 000. 00			100, 000. 00	
221	住房保障支出	80, 383. 00	80, 383. 00			
22102	住房改革支出	80, 383. 00	80, 383. 00			
2210201	住房公积金	80, 383. 00	80, 383. 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			1,217,712.00	953,112.00	82,800.00	181,800.00	
301	工资福利支出			980,712.00	948,912.00		31,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608,166.00	608,166.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,768.00	52,768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,116.00	105,116.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,650.00	55,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,418.00	28,418.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,311.00	2,311.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,383.00	80,383.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			232,800.00		82,800.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,000.00		54,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	1,035,912.00	953,112.00	82,800.00	
201	一般公共服务支出	764,034.00	681,234.00	82,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	764,034.00	681,234.00	82,800.00	
2013101	行政运行	764,034.00	681,234.00	82,800.00	
208	社会保障和就业支出	163,077.00	163,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,766.00	160,766.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105,116.00	105,116.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,650.00	55,650.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,311.00	2,311.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,311.00	2,311.00		
210	卫生健康支出	28,418.00	28,418.00		
21011	行政事业单位医疗	28,418.00	28,418.00		
2101101	行政单位医疗	28,418.00	28,418.00		
221	住房保障支出	80,383.00	80,383.00		
22102	住房改革支出	80,383.00	80,383.00		
2210201	住房公积金	80,383.00	80,383.00		

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			1,035,912.00	953,112.00	82,800.00	
301	工资福利支出			948,912.00	948,912.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608,166.00	608,166.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,768.00	52,768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,116.00	105,116.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,650.00	55,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,418.00	28,418.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,311.00	2,311.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,383.00	80,383.00		
302	商品和服务支出			82,800.00		82,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	181,800.00	
645	清涧县党史地方志编纂研究室	181,800.00	
645001	清涧县党史地方志编纂研究室	181,800.00	
	专用项目	181,800.00	
	一般公共服务支出	181,800.00	
	党建纪检经费	50,000.00	保障单位党建工作正常开展。
	县级协理员补助	31,800.00	财政全额拨款，保证单位县级协理员工资按时发放
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费

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		党建纪检经费				
主管部门		清涧县党史地方志编纂研究室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	保障单位党建纪检工作顺利开展					
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	单位党员人数		4人	
		质量指标	党建纪检工作年度考核情况		良好	
		时效指标	完成单位党建纪检工作情况		基本完成	
		成本指标	党建纪检经费预算额		5万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建纪检工作效率		100%	
		社会效益指标	机关党建纪检工作履行情况		合格	
		生态效益指标	是否符合环评标准		符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		100%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县党史地方志编纂研究室				
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	1: 保障单位乡村振兴工作顺利开展					
	2: 调动驻村工作队工作积极性					
一级指标		二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶干部人数		4人	
		质量指标	帮扶干部考核情况		合格	
		时效指标	经费完成情况		按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额		10万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	帮扶干部工作效率		100%	
		社会效益指标	帮扶干部职责履行情况		合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策		是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县党史地方志编纂研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.18	
		其中：财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体 绩效 目标	1：保障单位工作业务顺利开展				
	2：保障单位县级协理员工资按时发放				
	3：调动县级协理员工作积极性				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	单位县级协理员人数	1人	
		质量指标	县级协理员年度考核情况	合格	
		时效指标	工资发放情况	按月发放	
		成本指标	县级协理员工资总额	3.18万元	
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	县级协理员工作效率	100%	
		社会效益 指标	县级协理员职责履行情况	合格	
		生态效益 指标	是否响应环保政策	是	
		可持续影响 指标	持续发挥作用期限	效果显著	
满意度指标	服务对象 满意度指标	县级协理员满意度	100%		

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		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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	95.31	95.31	
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	8.28	8.28	
	专项业务经费支出	保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展	18.18	18.18	
	金额合计		121.77	121.77	
年度 总体 目标	1：保证单位正常运转及日常办公； 2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展 4：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、名村志编修工作办好办活“清涧史志”微信公众号。				
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	单位在职人员日常经费		4人
			完成《清涧年鉴》		1000册
		质量指标	图书达标率		≥99%
			图书错误率		≤1%
		时效指标	单位日常工作完成情况		按时完成
			预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		能省则省
	效益指标	经济效益指标	开展党史文化学习，促进清涧经济发展		有所提升
		社会效益指标	党史教育宣传		效果良好
		生态效益指标	红色革命旧址修缮		助力乡村振兴
		可持续影响指标	党史教育基地建设		持续改善环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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					
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。