

附件 2

清涧县党史地方志编纂研究室  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## **第一部分 单位概况**

### **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；会同县委有关单位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、工作任务**

(1) 完成 2023 卷《清涧年鉴》编辑出版工作。

(2) 完成《中共清涧历史》出版工作。

(3) 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。

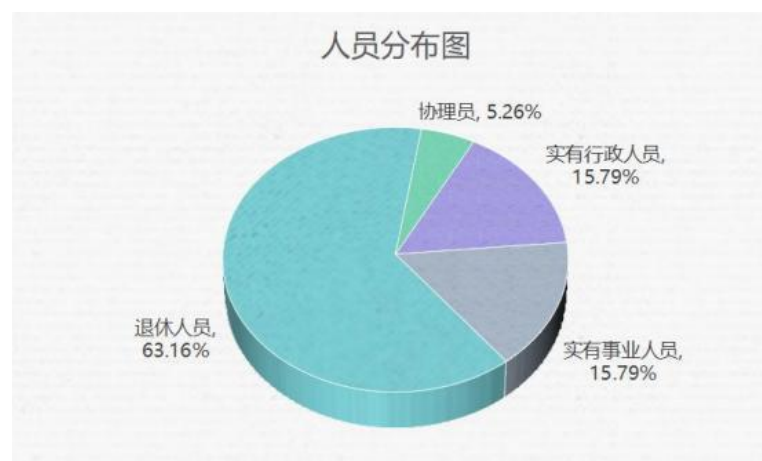
(4) 做好《清涧县志》《清涧年鉴》《清涧党史》等书号的申请申报工作，保证出版工作顺利进行。

(5) 办好办活“清涧史志”微信公众号。

(6) 保质保量完成县委、县政府安排的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，全部为事业编制，实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人、协理员 1 人。单位管理的离退休人员 13 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。



本单位不涉及机构改革及人员划转情况。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 102.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度新增乡村振兴经费和基础绩效奖；本单位当年预算支出 102.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度新增乡村振兴经费和基础绩效奖。

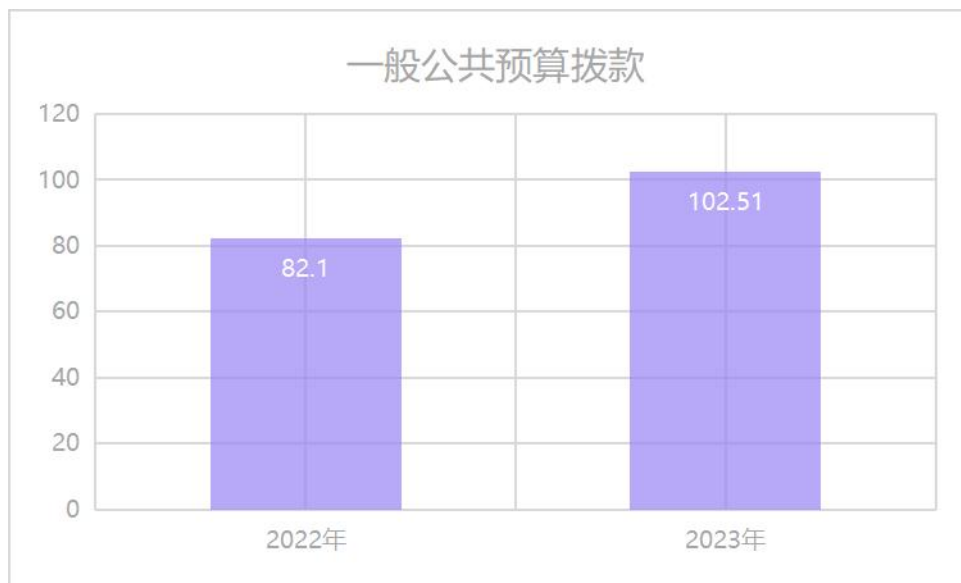
#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度新增乡村振兴经费和基础绩效奖。本单位当年财政拨款支出 102.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度新增乡村振兴经费和基础绩效奖。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 102.51 万元，较上年增加 20.41 万元，主要原因是本年度新增乡村振兴经费和基础绩效奖。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 102.51 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）60.89 万元，较上年增加 10.02 万元，原因是本年度人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）5 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度乡村振兴经费在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是本年度人员工资调

整，基数变大，预算增加；

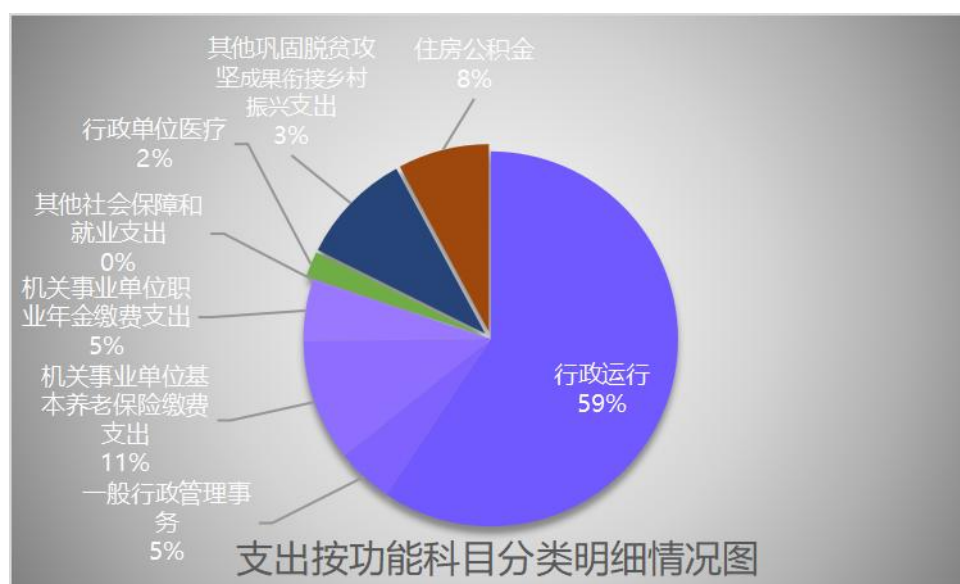
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.38万元，较上年增加2.09万元，原因是本年度人员工资调整，基数变大，预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.05万元，原因是本年度人员工资调整，基数变大，预算增加；

（6）行政单位医疗（2101101）2.26万元，较上年增加0.9万元，原因是本年度人员工资调整，基数变大，预算增加；

（7）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10万元，较上年增加10万元，原因是本年度乡村振兴经费调整到此科目中预算；

（8）住房公积金（2210201）8.08万元，较上年增加3.15万元，原因是本年度人员工资调整，基数变大，预算增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

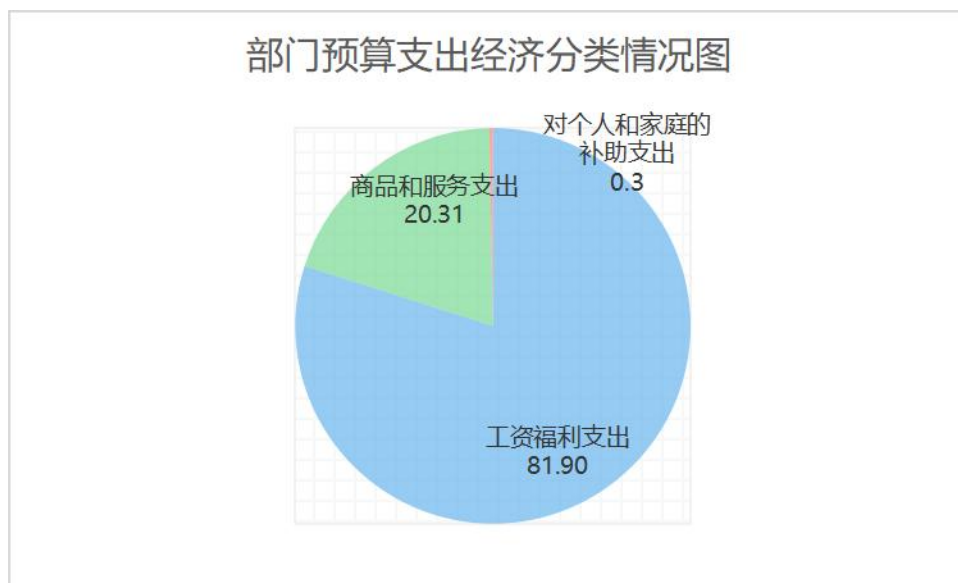
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 102.51 万元，其中：

工资福利支出（301）81.90 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度工资增加，社保费增加；

商品和服务支出（302）20.31 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是本年度新增了乡村振兴经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年度降温费单独预算。



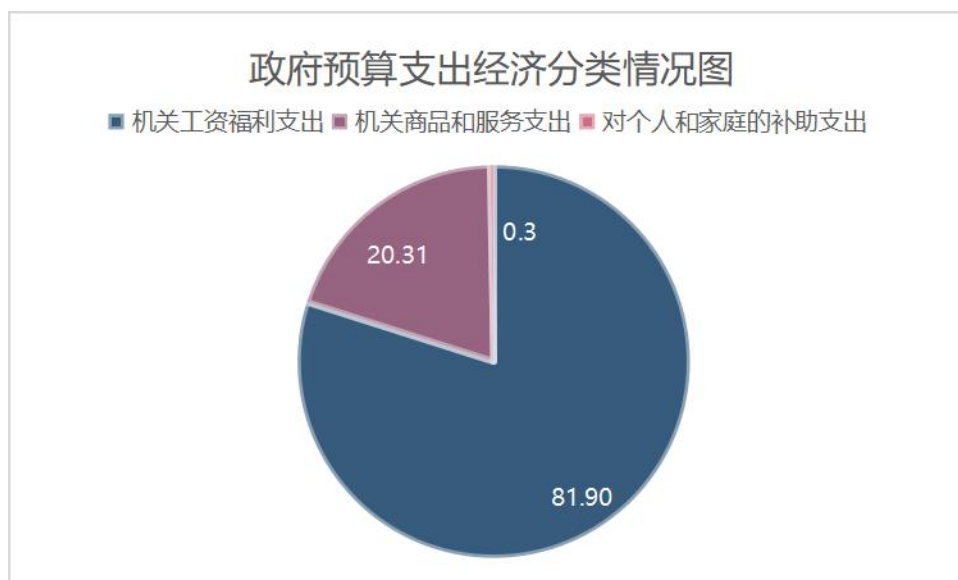
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 102.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.90 万元，较上年增加 14.8 万元，原因是本年度工资增加，社保费增加；

机关商品和服务支出（502）20.31 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是本年度新增了乡村振兴经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年度降温费单独预算。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训



费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 102.51 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.31 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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    | 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。

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           | 1025053. 25 | 一、部门预算         | 1025053. 25 | 一、部门预算            | 1025053. 25 | 一、部门预算            | 1025053. 25 |
| 1、财政拨款           | 1025053. 25 | 1、一般公共服务支出     | 658893      | 1、人员经费和公用经费支出     | 875053. 25  | 1、机关工资福利支出        | 818953. 25  |
| (1)一般公共预算拨款      | 1025053. 25 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 818953. 25  | 2、机关商品和服务支出       | 203100      |
| 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        | 53100       | 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      | 3000        | 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        | 150000      | 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    | 162844. 71  | (2)商品和服务支出        | 150000      | 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       | 3000        |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 22566. 1    | (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      | (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        |             |                   |             |

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        |
|             |            | 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      | 80749.44   |                   |            |                   |            |
|             |            | 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      | 1025053.25 | 本年支出合计         | 1025053.25 | 本年支出合计            | 1025053.25 | 本年支出合计            | 1025053.25 |
| 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        | 1025053.25 | 支出总计           | 1025053.25 | 支出总计              | 1025053.25 | 支出总计              | 1025053.25 |

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           | 1025053.25 | 一、财政拨款         | 1025053.25 | 一、财政拨款            | 1025053.25 | 一、财政拨款            | 1025053.25 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1025053.25 | 1、一般公共服务支出     | 658893     | 1、人员经费和公用经费支出     | 875053.25  | 1、机关工资福利支出        | 818953.25  |
| 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        | 818953.25  | 2、机关商品和服务支出       | 203100     |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 53100      | 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     | 3000       | 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        | 150000     | 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    | 162844.71  | (2) 商品和服务支出       | 150000     | 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       | 3000       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 22566.1    | (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     | (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         |            |                   |            |

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        |
|        |            | 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      | 80749.44   |                   |            |                   |            |
|        |            | 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 | 1025053.25 | 本年支出合计         | 1025053.25 | 本年支出合计            | 1025053.25 | 本年支出合计            | 1025053.25 |
| 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计   | 1025053.25 | 支出总计           | 1025053.25 | 支出总计              | 1025053.25 | 支出总计              | 1025053.25 |

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            | 1025053.25 | 821953.25 | 53100  | 150000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出      | 658893     | 555793    | 53100  | 50000    |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构 | 658893     | 555793    | 53100  | 50000    |    |
| 2013101 | 行政运行          | 608893     | 555793    | 53100  |          |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务      | 50000      |           |        | 50000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 162844.71  | 162844.71 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 161498.88  | 161498.88 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  | 107665.92  | 107665.92 |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费  | 53832.96   | 53832.96  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 1345.83    | 1345.83   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 1345.83    | 1345.83   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出        | 22566.1    | 22566.1   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 22566.1    | 22566.1   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 22566.1    | 22566.1   |        |          |    |

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           | 1025053.25 | 821953.25 | 53100  | 150000   |    |
| 213     | 农林水支出        | 100000     |           |        | 100000   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 100000     |           |        | 100000   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接 | 100000     |           |        | 100000   |    |
| 221     | 住房保障支出       | 80749.44   | 80749.44  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 80749.44   | 80749.44  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 80749.44   | 80749.44  |        |          |    |

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             |          |          | 1025053 | 821953.25 | 53100  | 150000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 818953  | 818953.25 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 282618  | 282618    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 231328  | 231328    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 38847   | 38847     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 107666  | 107665.92 |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 53833   | 53832.96  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 22566.1 | 22566.1   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1345.83 | 1345.83   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 80749.4 | 80749.44  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 203100  |           | 53100  | 150000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 90000   |           | 20000  | 70000    |    |

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        |          |           | 1025053 | 821953.25 | 53100  | 150000   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 21500   |           | 11500  | 10000    |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 6000    |           | 6000   |          |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 20000   |           |        | 20000    |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 15600   |           | 15600  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 50000   |           |        | 50000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 3000    | 3000      |        |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 3000    | 3000      |        |          |    |

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           | 875053.25 | 821953.25 | 53100  |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 608893    | 555793    | 53100  |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机 | 608893    | 555793    | 53100  |    |
| 2013101 | 行政运行         | 608893    | 555793    | 53100  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 162844.71 | 162844.71 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 161498.88 | 161498.88 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 107665.92 | 107665.92 |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 53832.96  | 53832.96  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1345.83   | 1345.83   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1345.83   | 1345.83   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 22566.1   | 22566.1   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 22566.1   | 22566.1   |        |    |

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     | 875053.25 | 821953.25 | 53100  |    |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22566.1   | 22566.1   |        |    |
| 221     | 住房保障支出 | 80749.44  | 80749.44  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 80749.44  | 80749.44  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 80749.44  | 80749.44  |        |    |



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            |          |          | 875053.25 | 821953.25 | 53100  |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |          | 818953.25 | 818953.25 |        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 282618    | 282618    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 231328    | 231328    |        |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 38847     | 38847     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费   | 107665.92 | 107665.92 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 53832.96  | 53832.96  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 22566.1   | 22566.1   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1345.83   | 1345.83   |        |    |
| 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 80749.44  | 80749.44  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |          | 53100     |           | 53100  |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 20000     |           | 20000  |    |

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        |          |          | 875053.25 | 821953.25 | 53100  |    |
| 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费     | 11500     |           | 11500  |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费     | 6000      |           | 6000   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 15600     |           | 15600  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 3000      | 3000      |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 3000      | 3000      |        |    |

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（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            |     |

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            | 150000 |               |
| 645    | 清涧县党史地方志编纂研究室 | 150000 |               |
| 645001 | 清涧县党史地方志编纂研究室 | 150000 |               |
|        | 专用项目          | 150000 |               |
|        | 一般公共服务支出      | 150000 |               |
|        | 党建纪检经费        | 50000  | 保障单位党建工作正常开展。 |
|        | 乡村振兴经费        | 100000 | 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

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<br>(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       | 5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<br>(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<br>2: 调动驻村工作队工作积极性 |               |            |         |    |
| 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          | 帮扶干部人数     | 5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    |    |
|              | 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。



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<br>主要<br>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 | 82.2              | 82.2        |      |
|                | 公用经费支出                                                                                                                                                                           | 保证单位正常运转及日常办公        | 5.31              | 5.31        |      |
|                | 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  | 15                | 15          |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                             |                      | 102.51            | 102.51      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1：保证单位正常运转及日常办公；<br>2：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳；<br>3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展；<br>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<br>绩效<br>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        | 5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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。