

清涧县党史地方志编纂研究室

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

我单位无内设机构。

二、工作任务

1、深抓意识形态与党建工作。加强理论学习，强化党组织建设，完善党员教育管理。

2、砥砺深耕，推进业务开展。保质保量完成《中共清涧

历史》第三卷的资料收集和编写工作，完成《清涧年鉴》2025卷的资料收集和编纂工作，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，继续优化内容和形式，打造更具影响力的公众号平台。

3、加速史志宣传。史志宣传不仅有助于传承和弘扬本土党史文化和地情文化，还能增强群众的自豪感和凝聚力。为了进一步解放思想，加速史志宣传，一方面我室一以贯之办好“清涧史志”公众号和杂志，发挥好地方史志宣传主阵地作用。另一方面，继续做好红色教育基地建设提升工作，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，做好实质宣传工作。对革命旧址和遗址进行全面保护与修缮，确保其历史风貌得以保存，为史志宣传提供真实可靠的物质基础。加大管理宣传力度，广泛征集革命遗址相关历史文物、图片、文件，开展有针对性开发利用，通过在革命旧址或陈列馆、纪念馆展示，让公众更直观地了解革命历史背景、过程和影响。

4、完成省市上级业务部门交办的其他工作。

三、预算单位构成

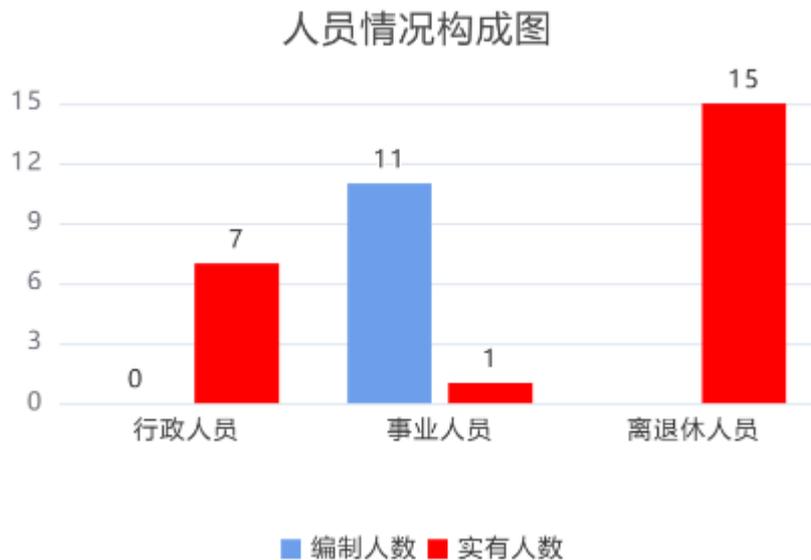
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政7人，事业1人。单位管理的离退休人员15人。



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。本部门当年预算收入135.45万元，其中：一般公共预算拨款135.45万元，较上年增加13.68万元，增长11.23%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本部门当年预算支出135.45万元，其中：一般公共预算拨款135.45万元，较上年增加13.68万元，增长11.23%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入135.45万元，其中：一般公共预算拨款收入135.45万元，较上年增加13.68万元，增长11.23%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本部门当年财政拨款支出135.45万元，其中：一般公共预算拨款支出135.45万元，较上年增加13.68万元，增长11.23%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出135.45万元，较上年增加13.68万元，增长11.23%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（二）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135.45万元，其中：

1. 行政运行（2010301）69.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目误差；

2. 行政运行（2013101）17.42万元，较上年减少58.98万元，下降77.20%，下降的主要原因是：功能科目误差；

3. 一般行政管理事务（2013102）8.42万元，较上年增加0.24万元，增长2.93%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

12.14万元，较上年增加1.63万元，增长15.51%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.07万元，较上年增加0.50万元，增长8.98%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.08万元，下降34.78%，下降的主要原因是：数据有误差；

7. 行政单位医疗（2101101）2.68万元，较上年减少0.16万元，下降5.63%，下降的主要原因是：数据有误差；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）9.10万元，较上年增加1.06万元，增长13.18%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出135.45万元，其中：

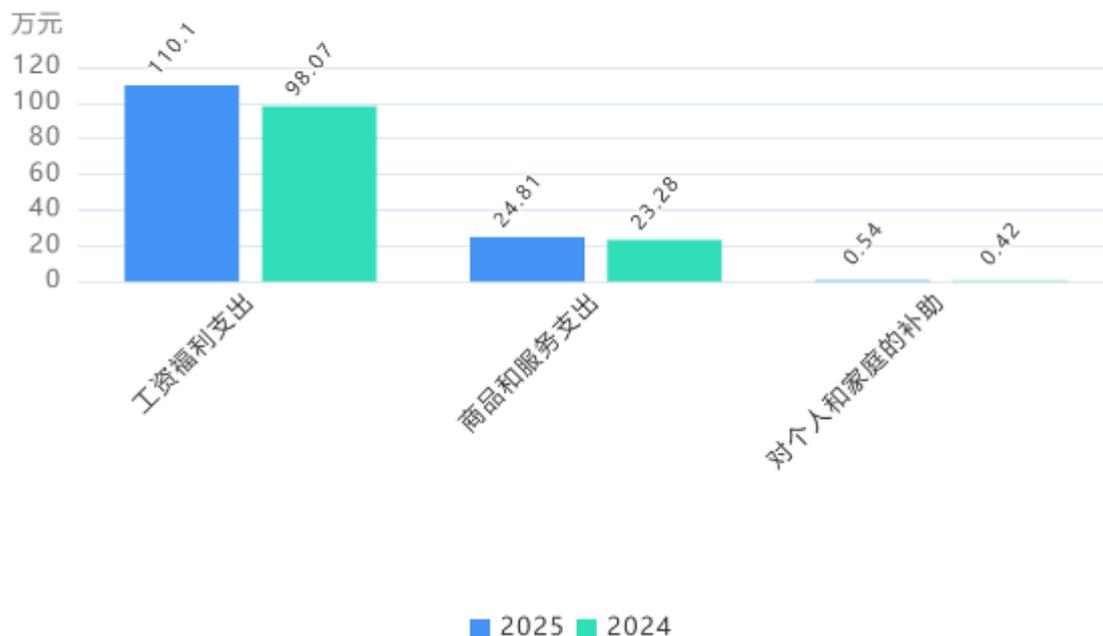
（1）工资福利支出（301）110.10万元，较上年增加12.03万元，增长12.27%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（2）商品和服务支出（302）24.81万元，较上年增加1.53万元，增长6.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年增

加0.12万元，增长28.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



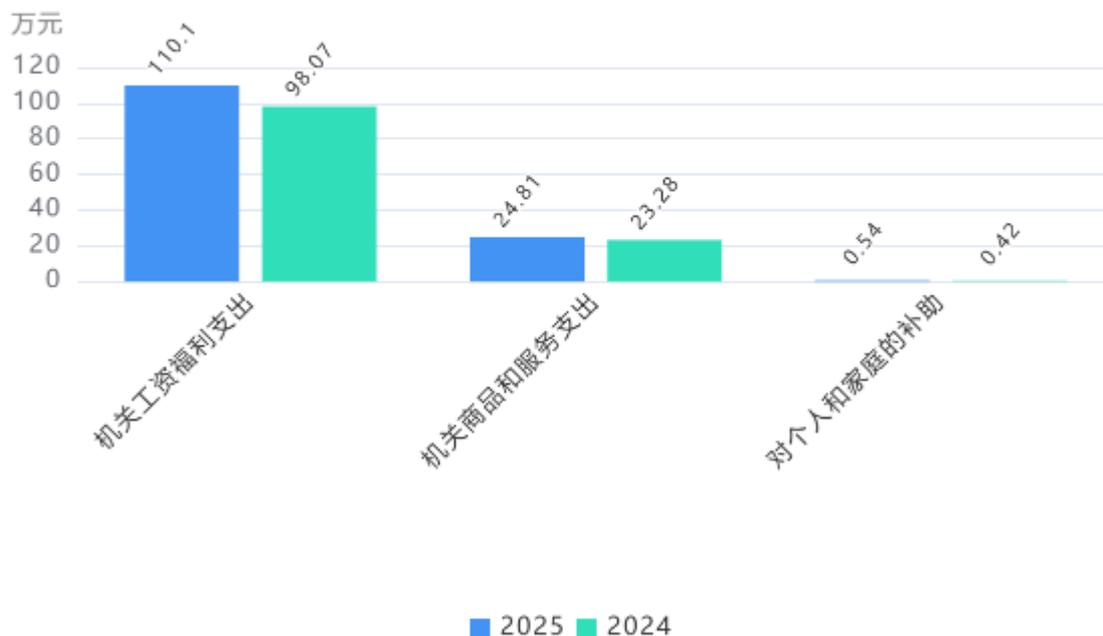
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出135.45万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）110.10万元，较上年增加12.03万元，增长12.27%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）24.81万元，较上年增加1.53万元，增长6.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年增加0.12万元，增长28.57%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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拨款135.45万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排4.35万元，较上年减少3.93万元，下降47.46%，下降的主要原因是：本年度节约开支。

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项公务接待（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。

十六、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。

十七、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	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

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	1,354,479.00	一、部门预算	1,354,479.00	一、部门预算	1,354,479.00	一、部门预算	1,354,479.00
1、财政拨款	1,354,479.00	1、一般公共服务支出	953,150.00	1、人员经费和公用经费支出	1,115,679.00	1、机关工资福利支出	1,100,979.00
(1)一般公共预算拨款	1,354,479.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,066,779.00	2、机关商品和服务支出	248,100.00
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	43,500.00	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	5,400.00	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	238,800.00	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	34,200.00	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	183,553.00	(2)商品和服务支出	204,600.00	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	5,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,758.00	(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	100,000.00	(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	91,018.00				
		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	1,354,479.00	本年支出合计	1,354,479.00	本年支出合计	1,354,479.00	本年支出合计	1,354,479.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,354,479.00	支出总计	1,354,479.00	支出总计	1,354,479.00	支出总计	1,354,479.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,354,479.00	1,354,479.00										
645	清涧县党史地方志编纂研究室	1,354,479.00	1,354,479.00										
645001	清涧县党史地方志编纂研究室	1,354,479.00	1,354,479.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,354,479.00	1,354,479.00								
645	清涧县党史地方志编纂研究室	1,354,479.00	1,354,479.00								
645001	清涧县党史地方志编纂研究室	1,354,479.00	1,354,479.00								

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	1,354,479.00	一、财政拨款	1,354,479.00	一、财政拨款	1,354,479.00	一、财政拨款	1,354,479.00
1、一般公共预算拨款	1,354,479.00	1、一般公共服务支出	953,150.00	1、人员经费和公用经费支出	1,115,679.00	1、机关工资福利支出	1,100,979.00
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	1,066,779.00	2、机关商品和服务支出	248,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,500.00	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	5,400.00	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	238,800.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183,553.00	(2)商品和服务支出	204,600.00	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	5,400.00
		10、卫生健康支出	26,758.00	(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	100,000.00	(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	91,018.00				
		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	1,354,479.00	本年支出合计	1,354,479.00	本年支出合计	1,354,479.00	本年支出合计	1,354,479.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,354,479.00	支出总计	1,354,479.00	支出总计	1,354,479.00	支出总计	1,354,479.00

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	1,354,479.00	1,072,179.00	43,500.00	238,800.00	
201	一般公共服务支出	953,150.00	770,850.00	43,500.00	138,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694,770.00	694,770.00			
2010301	行政运行	694,770.00	694,770.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	258,380.00	76,080.00	43,500.00	138,800.00	
2013101	行政运行	174,180.00	76,080.00	43,500.00	54,600.00	
2013102	一般行政管理事务	84,200.00			84,200.00	
208	社会保障和就业支出	183,553.00	183,553.00			
20805	行政事业单位养老支出	182,036.00	182,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,357.00	121,357.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,679.00	60,679.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,517.00	1,517.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,517.00	1,517.00			
210	卫生健康支出	26,758.00	26,758.00			
21011	行政事业单位医疗	26,758.00	26,758.00			
2101101	行政单位医疗	26,758.00	26,758.00			
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支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	91,018.00	91,018.00			
22102	住房改革支出	91,018.00	91,018.00			
2210201	住房公积金	91,018.00	91,018.00			

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				1,354,479.00	1,072,179.00	43,500.00	238,800.00	
301	工资福利支出			1,100,979.00	1,066,779.00		34,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,110.00	661,110.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,700.00	20,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,640.00	83,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,357.00	121,357.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,679.00	60,679.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,758.00	26,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,517.00	1,517.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,018.00	91,018.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			248,100.00		43,500.00	204,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,500.00		43,500.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,600.00			54,600.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			

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	1,115,679.00	1,072,179.00	43,500.00	
201	一般公共服务支出	814,350.00	770,850.00	43,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	694,770.00	694,770.00		
2010301	行政运行	694,770.00	694,770.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	119,580.00	76,080.00	43,500.00	
2013101	行政运行	119,580.00	76,080.00	43,500.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	183,553.00	183,553.00		
20805	行政事业单位养老支出	182,036.00	182,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,357.00	121,357.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,679.00	60,679.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,517.00	1,517.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,517.00	1,517.00		
210	卫生健康支出	26,758.00	26,758.00		
21011	行政事业单位医疗	26,758.00	26,758.00		
2101101	行政单位医疗	26,758.00	26,758.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	91,018.00	91,018.00		
22102	住房改革支出	91,018.00	91,018.00		
2210201	住房公积金	91,018.00	91,018.00		

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）

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			1,115,679.00	1,072,179.00	43,500.00	
301	工资福利支出			1,066,779.00	1,066,779.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,110.00	661,110.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,700.00	20,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,640.00	83,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121,357.00	121,357.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,679.00	60,679.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,758.00	26,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,517.00	1,517.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,018.00	91,018.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			43,500.00		43,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		

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	238,800.00	
645	清涧县党史地方志编纂研究室	238,800.00	
645001	清涧县党史地方志编纂研究室	238,800.00	
	专用项目	238,800.00	
	一般公共预算支出	238,800.00	
	车补	54,600.00	财政全额拨款，保证公务人员车补按时发放
	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	34,200.00	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	乡村振兴经费预算

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车补				
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:	5.46		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.46			
		其他资金				
年度目标	保障单位公务员车补按时发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	社会成本	全年发放金额	54600元	20	
	产出指标	数量指标	公务员人数		8人	10
		质量指标	发放标准		根据职务级别发放	10
		时效指标	车补发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益公务员人数		8人	10
		可持续影响指标	建立公务员长效工作机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	2025年度, 通过实施党建纪检工作, 发挥党建引领作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	项目总成本	5万元	20
	产出指标	数量指标	党建活动	2场	5
			党建宣传	2次	5
		质量指标	宣传党建活动完成率	100%	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	9人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	逐步建立	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3.42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.42		
	其他资金				
年度目标	保障县级协理员2025年度工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	全年发放金额	3.42万元	20
	产出指标	数量指标	协理员人数	1人	10
		质量指标	工资发放标准	2850元/人	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	1人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	保障单位乡村振兴工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	项目总成本	10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	2个	10
		质量指标	干部入户率	4次/年	10
		时效指标	帮扶有效期	2025年 全年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	26户	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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)			执行率分值 (10分)
			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	107.22	107.22		
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	4.35	4.35		
	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	23.88	23.88		
金额合计			135.45	135.45		
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	人员经费和办公经费		135.45万元	20
	产出指标	数量指标	开展专项工作		2次	10
		质量指标	专项工作完成及时率		100%	10
		时效指标	专项工作完成时间		2025年年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		9人	10
		可持续影响指标	建立各项工作长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。