

中共留坝县委党史研究室 2022 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、2022 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、2022 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

工作职责：

中共留坝县委党史研究室是负责全县史志工作的正科级规格直属参公管理事业单位。主要职责是（一）贯彻执行《地方志工作条例》《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》；宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作的方针政策，拟定全县党史、地方志工作的规划和方案，并组织实施；（二）承担上级党史研究室、地方志办公室下达的党史、地方志资料的征研任务；（三）组织编纂《留坝县志》《留坝年鉴》、地方党史正本、地情丛书和党史普及教育读物，征集全县各个时期的党史和地方志资料；（四）负责县级部门、镇专业志的审定；（五）负责利用党史、地方志研究成果，开展史志知识的宣传教育，发挥资政、育人的作用；（六）开发利用地情资料，建立和完善地方志数据库，建立留坝县地情网，开展信息化建设工作；（七）搜集、整理、保存地方文献，负责旧志的整理、校注、出版；（八）承担县地方志编纂委员会日常工作；（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

本部门无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 组织开展史志“六进”活动；
2. 开展专题研究，在省市级刊物上发表文章 2 篇；
3. 征集口述史资料 1 篇；
4. 完成《留坝年鉴》2022 卷编纂工作；

5. 完成《汉中年鉴》2022 卷留坝部分资料征集上报；
6. 积极推进读志用志活动，为县图书馆赠送书籍；
7. 进一步从地方史志、档案、乡规民约等挖掘素材，积极参与讲好汉中故事；
8. 协助档案局完成“留坝党性教育基地”布展工作。

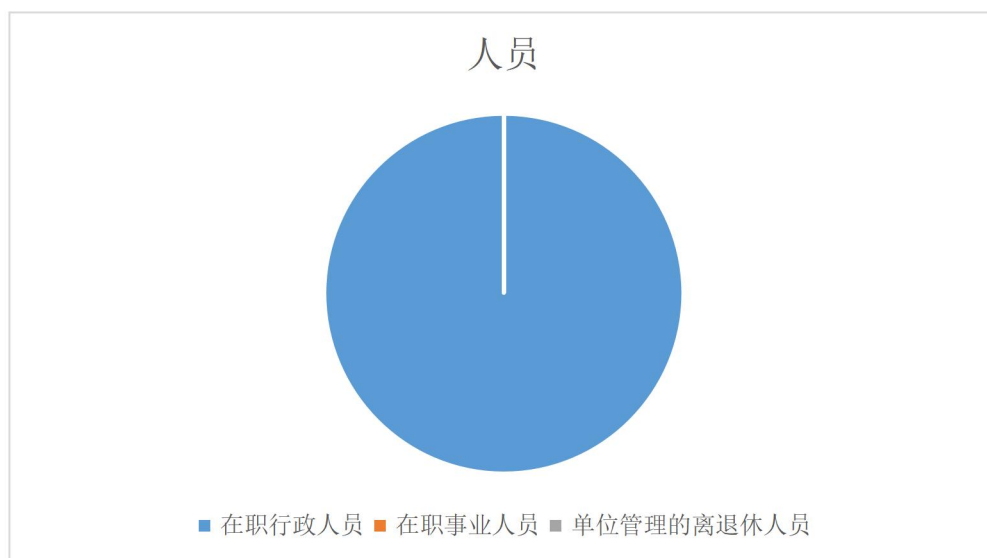
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算；纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委党史研究室本级	无

四、部门人员情况说明

示截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 57.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.70 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持过紧日子思想；2022 年本部门预算支出 57.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.70 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持过紧日子思想。

（二）财政拨款收支情况。

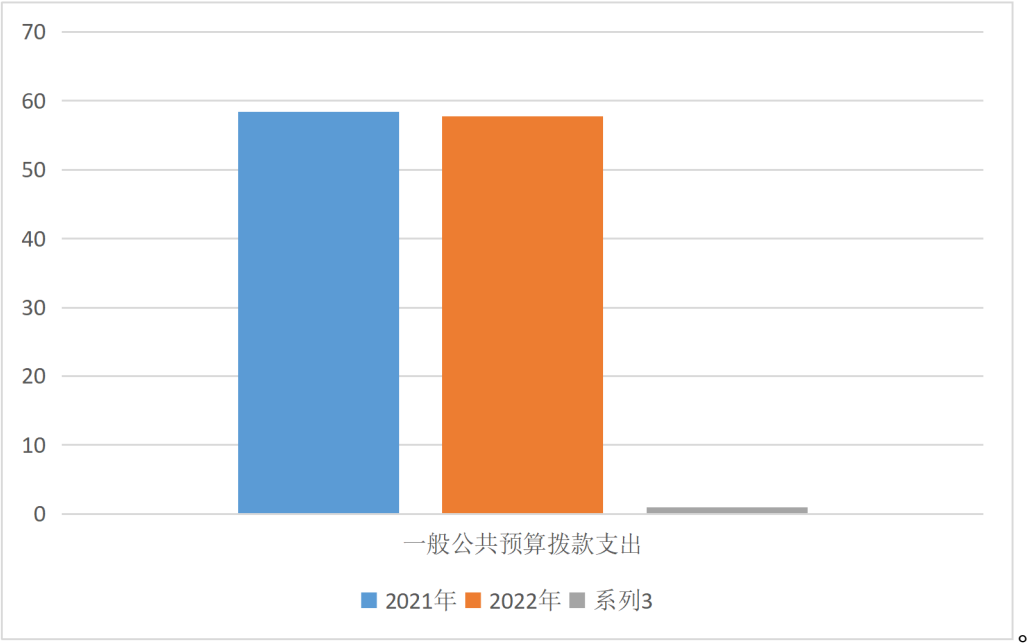
2022 年本部门财政拨款收入 57.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.70

万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持过紧日子思想；2022 年本部门财政拨款支出 57.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.70 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持过紧日子思想。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 57.71 万元，较上年减少 0.70 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持过紧日子思想。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 57.71 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）40.67 万元，较上年减少 8.65

万元，原因是人员减少，人员经费减少；

（2）行政运行（2013601）4.50 万元，较上年增加 4.50 万元，原因是上年度未设置此科目，无资金预算；

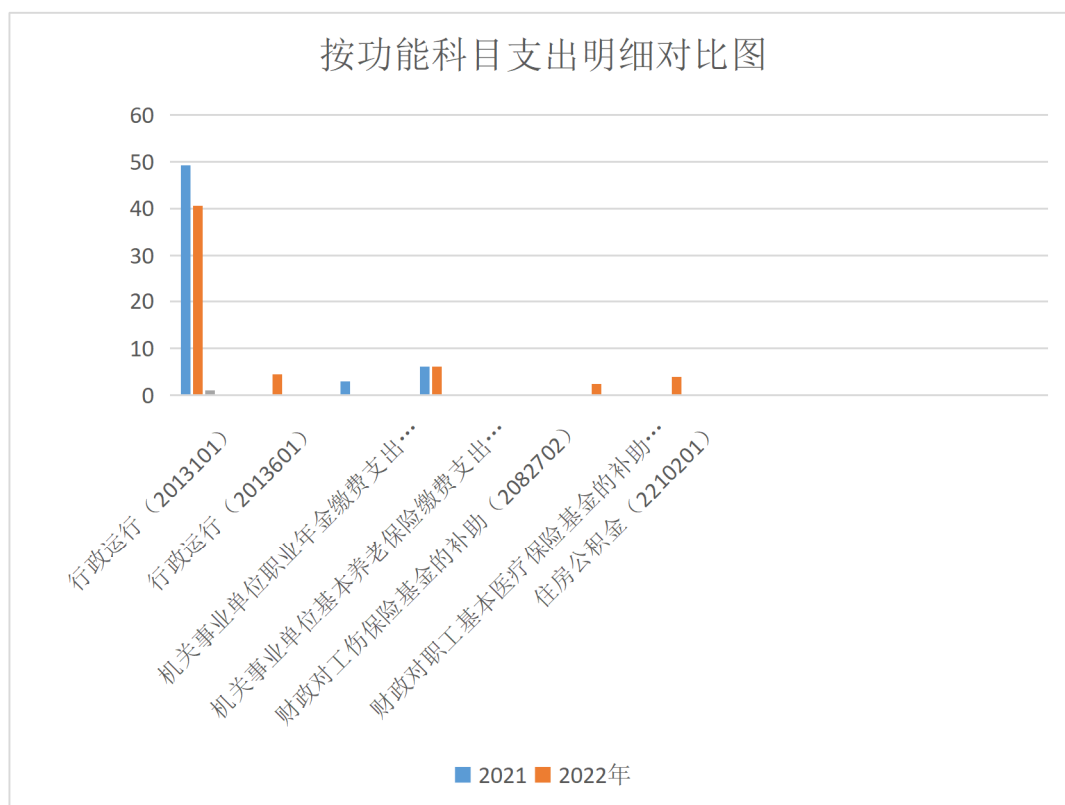
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.06 万元，较上年增加 0 万元，原因是缴费基数增加，人员减少，与上年基本持平；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是预算科目调整。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是上年度未设置此科目；

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.46 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是上年度未设置此科目；

（7）住房公积金（2210201）3.87 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是上年度未设置此科目。

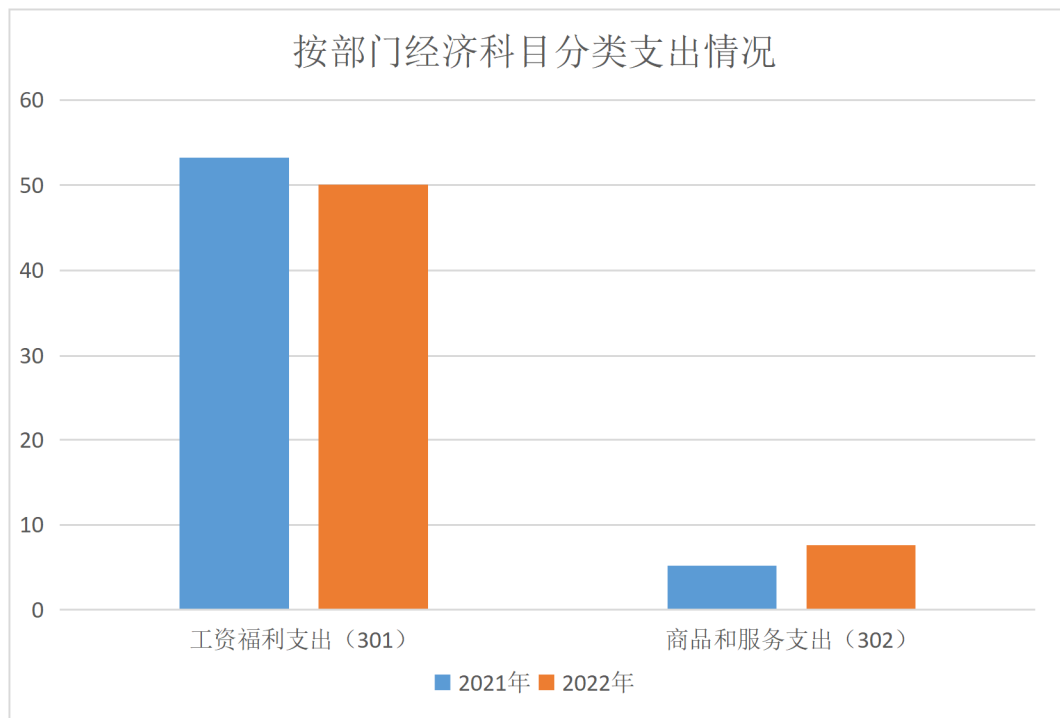


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 57.71 万元，其中：

工资福利支出（301）50.09 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是人员减少，工资减少；

商品和服务支出（302）7.62 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是增加了专项经费，用于疫情防控等工作；

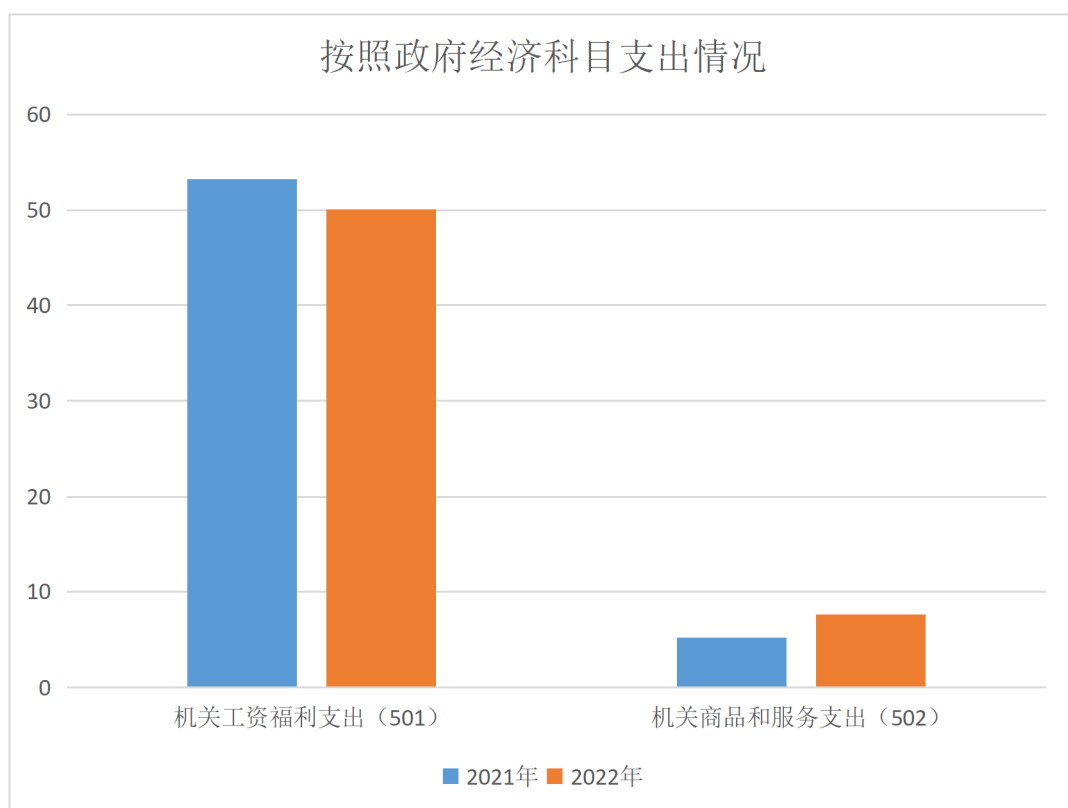


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 57.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.09 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是人员减少，工资减少。

机关商品和服务支出（502）7.62 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是增加了疫情防控工作经费与党史馆和红二十五军军部管理费用



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无三公经费安排预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无因公出国安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

本部门无 2021 年结转的三公经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 57.71 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 2.50 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

本部门无 2021 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经费和日常公用经费。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委党史研究室

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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表 13	2022 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	本年无三公经费预算
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	57.71	一、部门预算	57.71	一、部门预算	57.71	一、部门预算	57.71
2	1、财政拨款	57.71	1、一般公共服务支出	45.17	1、人员经费和公用经费支出	55.71	1、机关工资福利支出	50.09
3	(1)一般公共预算拨款	57.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.09	2、机关商品和服务支出	7.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.22	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	57.71	本年支出合计	57.71	本年支出合计	57.71	本年支出合计	57.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	57.71	支出总计	57.71	支出总计	57.71	支出总计	57.71

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	57.71	57.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2	118	中共留坝县委党史研究室	57.71	57.71	0	0	0	0	0	0	0	0
3	118001	中共留坝县委党史研究室	57.71	57.71	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算 数	支出功能分科目（按大类）	预算 数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算 数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算 数
1	一、财政拨款	57.71	一、财政拨款	57.71	一、财政拨款	57.71	一、财政拨款	57.71
2	1、一般公共预算拨款	57.71	1、一般公共服务支出	45.17	1、人员经费和公用经费支出	55.71	1、机关工资福利支出	50.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.09	2、机关商品和服务支出	7.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.22	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	57.71	本年支出合计	57.71	本年支出合计	57.71	本年支出合计	57.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	57.71	支出总计	57.71	支出总计	57.71	支出总计	57.71

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	57.72	53.22	2.5	2	
2	201	一般公共服务支出	45.17	40.67	2.5	2	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.67	40.67	0	0	
4	2013101	行政运行	40.67	40.67	0	0	
5	20136	其他共产党事务支出	4.5	0	2.5	2	
6	2013601	行政运行	4.5	0	2.5	2	
7	208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	
12	210	卫生健康支出	2.46	2.46	0	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.46	2.46	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.46	2.46	0	0	
15	221	住房保障支出	3.87	3.87	0	0	
16	22102	住房改革支出	3.87	3.87	0	0	
17	2210201	住房公积金	3.87	3.87	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			57.71	53.21	2.5	2	
2	301	工资福利支出			50.09	50.09	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.29	20.29	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14	14	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.87	3.87	0	0	
10	302	商品和服务支出			7.62	3.12	2.5	2	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.36	0	0.76	1.6	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.9	0	0.5	0.4	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.12	0.6	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	55.72	53.22	2.5	
2	201	一般公共服务支出	43.17	40.67	2.5	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.67	40.67	0	
4	2013101	行政运行	40.67	40.67	0	
5	20136	其他共产党事务支出	2.5	0	2.5	
6	2013601	行政运行	2.5	0	2.5	
7	208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0	
12	210	卫生健康支出	2.46	2.46	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.46	2.46	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.46	2.46	0	
15	221	住房保障支出	3.87	3.87	0	
16	22102	住房改革支出	3.87	3.87	0	
17	2210201	住房公积金	3.87	3.87	0	

表 8

2022 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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			55.71	53.21	2.5	
2	301	工资福利支出			50.09	50.09	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.29	20.29	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14	14	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.06	6.06	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.87	3.87	0	
10	302	商品和服务支出			5.62	3.12	2.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.76	0	0.76	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.04	0	0.04	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.12	0.6	

表 9

2022 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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2	
2	1	全额	2	
3	118001	中共留坝县委党史研究室	2	
4		专用项目	2	
5		红二十五军军部旧址及党史馆管理费	1	
6		红二十五军军部旧址及党史馆管理费	1	确保 2022 年做好我县红色教育基地工作
7		疫情防控工作经费	1	
8		疫情防控工作经费	1	根据我县疫情防控工作需要

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
	*									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022 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（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			红二十五军军部旧址及党史馆管理费		
主管部门			中共留坝县委党史研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 做好我县 2022 年红色教育基地工作; 目标 2: 提高群众接受党史教育普及率 目标 3: 保障党史馆及红二十五军军部旧址正常运行				
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	全年接待人数超过 3000 次	>3000	
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	工作任务完成时间	1 年内	
			指标 2:		
					
		成本指标	讲解员工资及水电维护费	<1.00 万元	
			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	当时宣讲普及率	>95%	
			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	群众满意度	>95%	
			指标 2:		
					

备 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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			中共留坝县委党史研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 做好 2022 年度疫情防控工作				
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	摸排联系户数	>30 户	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 降低风险疫情	100%	
			指标 2:		
		时效指标	疫情防控工作任务完成时间	12 个月	
			指标 2:		
					
		成本指标	差率费、防控物资费用	<1.00 万元	

			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	社会稳定性	稳定	
			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	群众满意度	>95%	
			指标 2:		
					

备 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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委党史研究室			
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
	任务 1	保障人员工资正常发放	53.21	53.21	
	任务 2	保障单位正常运转	2.5	2.5	
	任务 3	党史馆及军部旧址正常运转	1	1	
	任务 4	做好疫情防控工作	1	1	
	金额合计		57.713	57.713	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运转 目标 2：发挥好“以史鉴今，资政育人”作用 目标 3：做好疫情防控各项工作				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		<5 人
			当时宣教人数		>3000 人
			编纂出版书籍数量		<150 本

年度 绩效 指标		质量指标	年鉴出版质量	合格
			口述史资料真实性	真实
		时效指标	工作任务完成时间	<1 年
		成本指标	指标 1: 经费运转开支	<25000
			指标 2: 疫情防控物资费及值班费	<10000 元
	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: 疫情控制率	100%
			指标 2: 群众接受党史学习教育普及率	>95%
				
		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: 满意度	>95%
			指标 2:	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 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 (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	
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:		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。