

中共留坝县委党史研究室

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：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。

机构设置：中共留坝县委党史研究室只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

2024年我们将继续围绕各项中心工作，抓好史志业务、

乡村振兴等各方面的工作，保持好工作的延续性，按时完成上级交办的各项工作任务。

1. 深入推进《留坝年鉴 2024 卷》的编写在 3 月中旬着手编纂，在 6 月初完成初稿。并及时申请书号，按照出版流程进行审批，确保按时按要求正式出版。

2. 做好方志理论研究。全年至少撰写并发表关于党史和方志方面的理论文章不少于 2 篇，争取在省级刊物发表，并获得上级部门的肯定和批示。积极参与留坝县延安精神研究会的研究工作，至少撰写 1 篇理论文章。

3. 继续做好党史“七进”工作。将留坝党史、留坝历史、延安精神等进行有效整合，持续有效推动党史、历史进企业、进农村、进军营、进学校、进机关、进社区、进网络，全年开展“七进”活动不少于 18 场次。

4. 用好各类教育基地扎实开展讲解。不断拓展体验形式，提升讲解互动性，全年开展不少于 60 次讲解，不断增强干部群众干事创业的信心和决心。

5. 深入挖掘地方特色，进一步加大地方志历史文化的研究开发、保护传承和宣传教育力度，针对栈道、张良、厅城等历史史实进行挖掘，为留坝文化传承提供助力。

6. 守好党史领域意识形态阵地。将意识形态工作纳入领导班子理论学习，组织召开意识形态工作专题学习，切实增强领导班子对意识形态工作的政治敏锐性和责任意识。每季度研究一次意识形态工作。加强排查严守党史领域意识形态阵地，规范做好党史题材出版物、文章文稿、影视作品、革

命旧址和党史纪念馆展陈方案的评审,严把政治关、史实关确保导向正确、史实准确。

7. 加强自身建设。强化党建引领,加强理论学习,强化作风建设,以工作成效检验干部作风,推动干部写作水平和讲解水平双提升,在干中学在学中干,促进每名干部都在各自的工作中成长为行家里手。

8. 完成乡村振兴等县委、县政府安排的其他重点中心工作。

三、预算单位构成

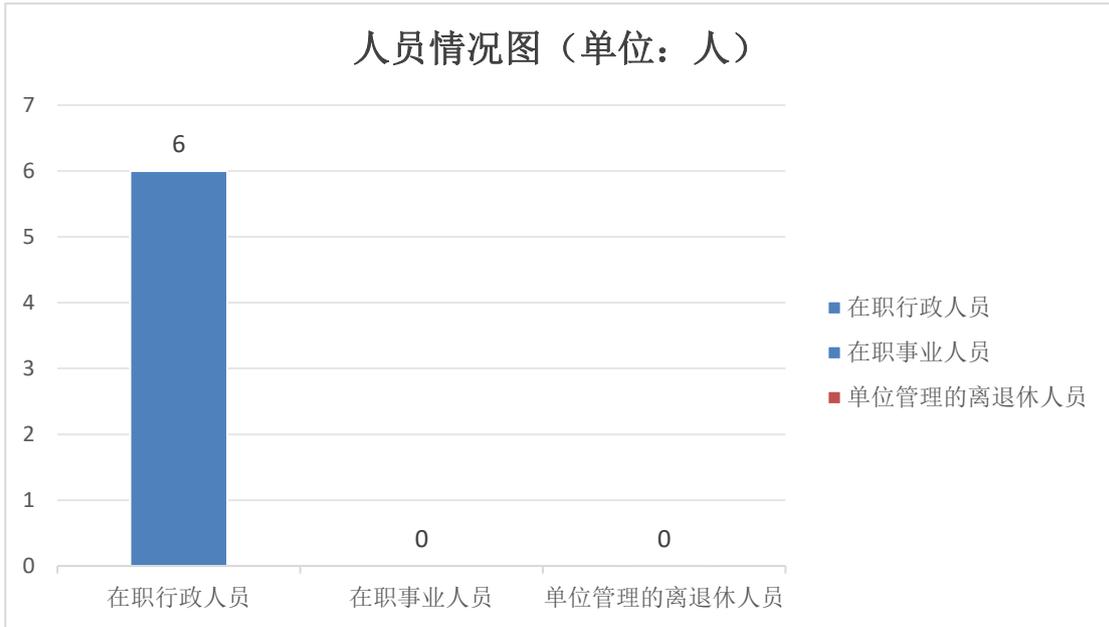
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	中共留坝县委党史研究室本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底,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、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 80.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.67 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，较上年增加 6.85 万元，主要原因是书籍编纂经费预算增加；本部门当年预算支出 80.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.67 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0

万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.85 万元，主要原因是书籍编纂经费预算增加。

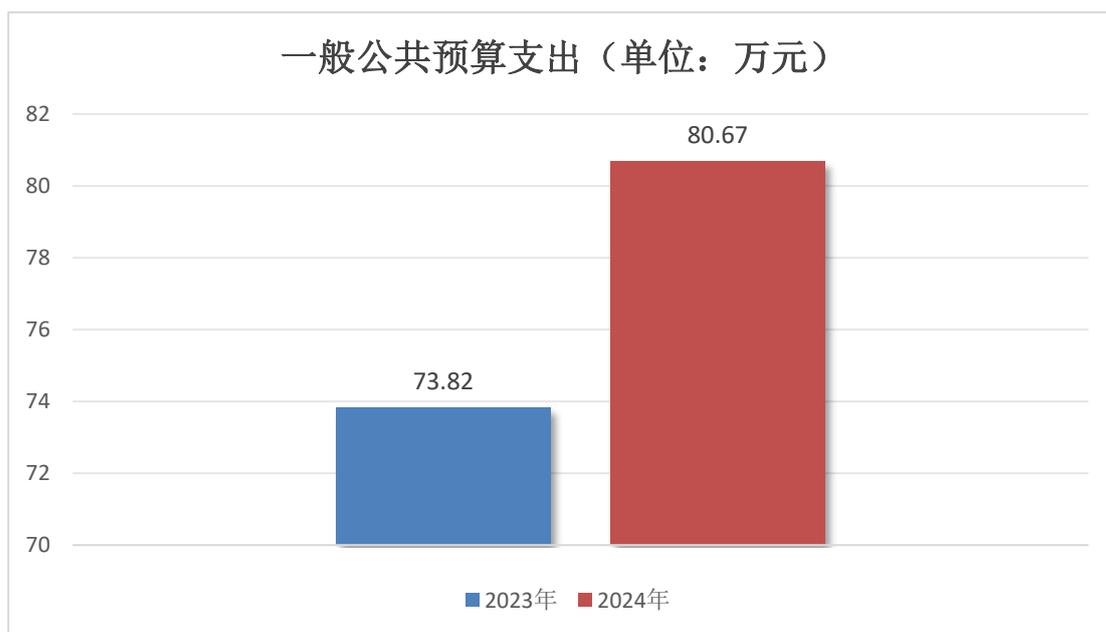
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 80.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.85 万元，主要原因是书籍编纂经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 80.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.85 万元，主要原因是书籍编纂经费预算增加。

（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 80.67 万元，较上年增加 6.85 万元，主要原因是书籍编纂经费预算增加。



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 80.67 万元，其中：

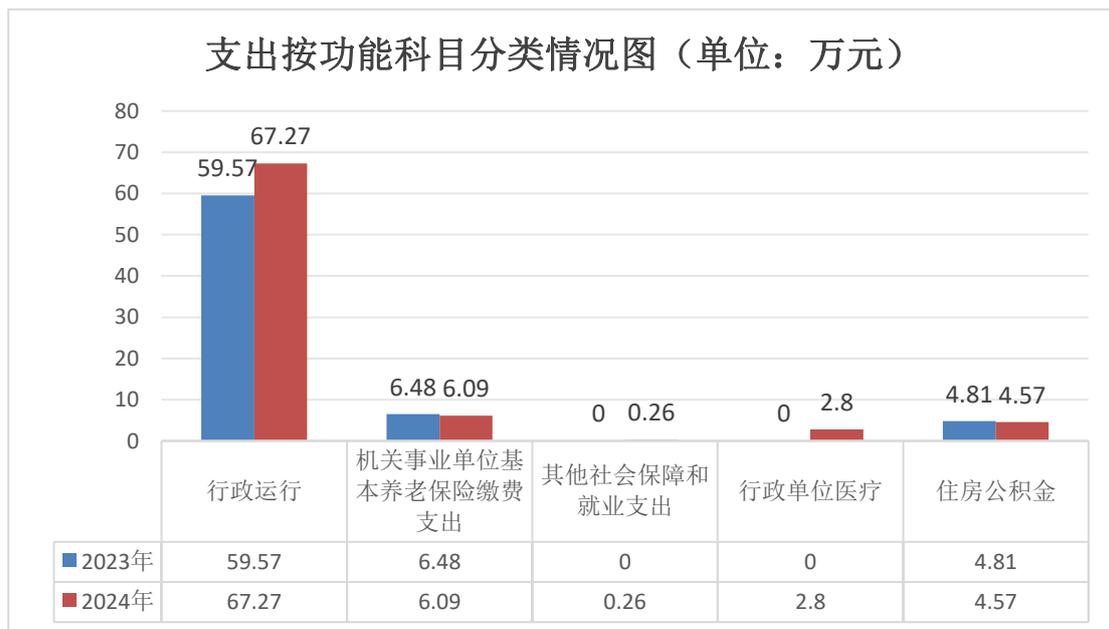
（1）行政运行（2013601）67.27 万元，较上年增加 7.70 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.09 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员减少，配套养老保险减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是功能科目调整。

（4）行政单位医疗（2101201）2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是功能科目调整。

（5）住房公积金（2210201）4.57 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员减少，配套公积金减少。



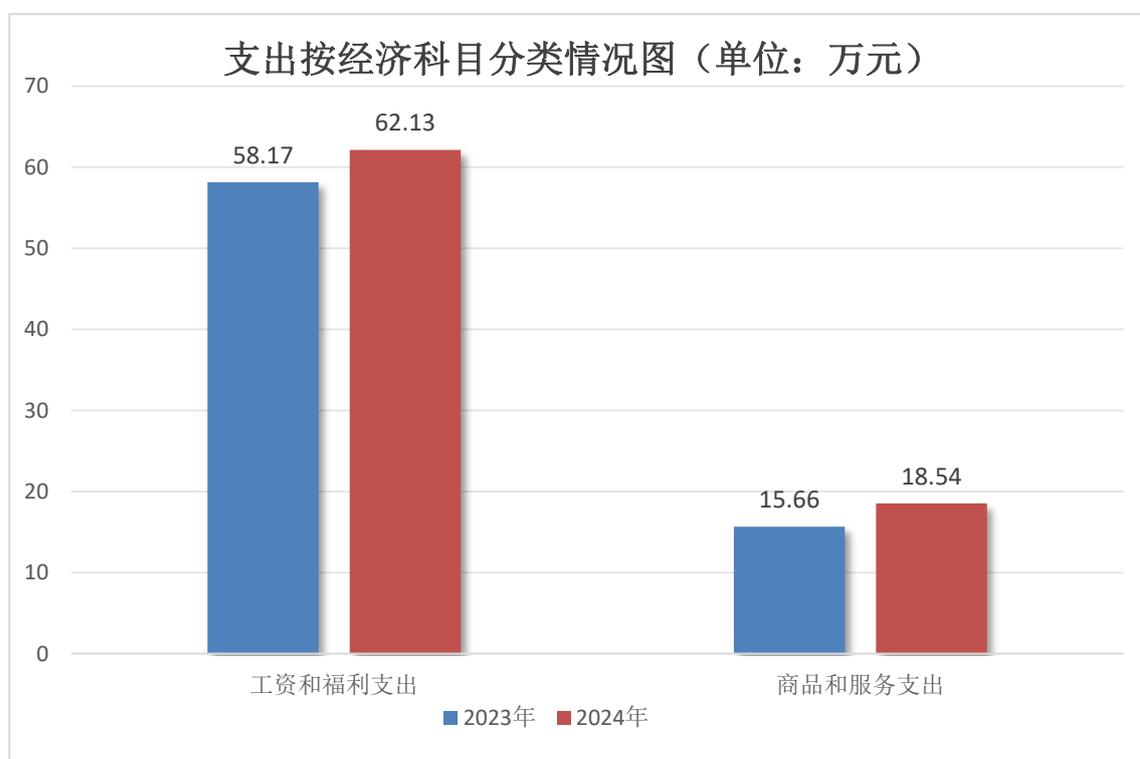
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 80.67 万元，其中：

工资福利支出(301)62.13 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加，人员经费增加。

商品和服务支出(302)18.54 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是书籍编纂经费预算增加，专项经费增加。

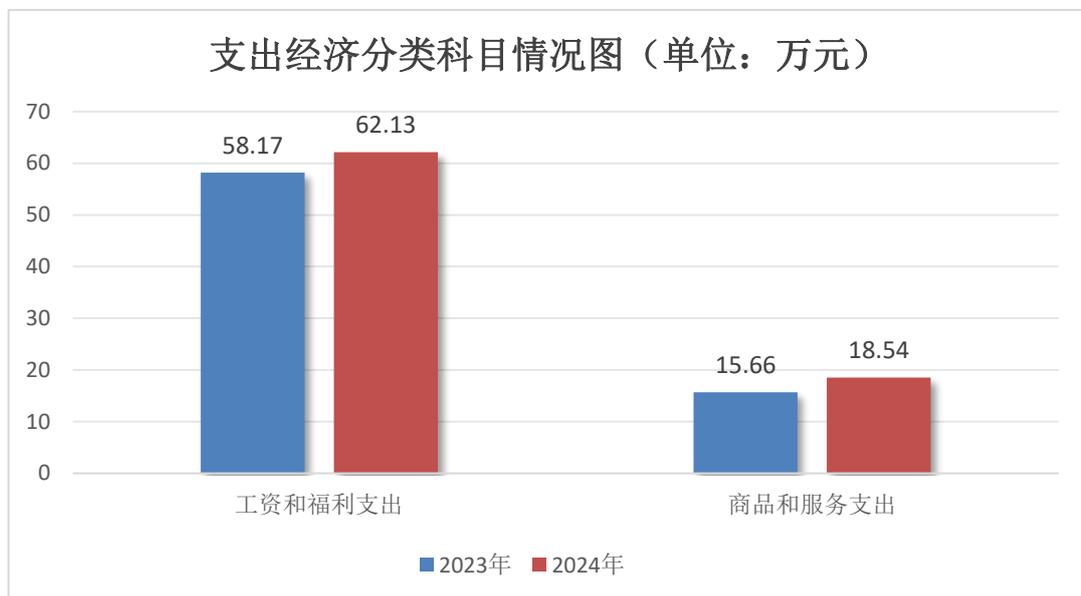


(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 80.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)62.13 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出(502)18.54万元,较上年增加2.88万元,原因是书籍编纂经费预算增加,专项经费增加。



(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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“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“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,原因是本年无出国境安排;公务接待费0万元,较上年无变化,原因是严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化,原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,

较上年无变化，原因是本年没有公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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、部门政府采购情况说明

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 80.67 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 3.42 万元，较上年

增加 0.42 万元，主要原因是公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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. “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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

第四部分 公开报表

2024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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	806650.00	一、部门预算	806650.00	一、部门预算	806650.00	一、部门预算	806650.00
1、财政拨款	806650.00	1、一般公共服务支出	672710.00	1、人员经费和公用经费支出	655450.00	1、机关工资福利支出	621300.00
(1)一般公共预算拨款	806650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	621300.00	2、机关商品和服务支出	185350.00
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	34150.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	151200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	63540.00	(2)商品和服务支出	151200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24750.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	45650.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	806650.00	本年支出合计	806650.00	本年支出合计	806650.00	本年支出合计	806650.00
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	806650.00	支出总计	806650.00	支出总计	806650.00	支出总计	806650.00

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	806650.00	一、财政拨款	806650.00	一、财政拨款	806650.00	一、财政拨款	806650.00
1、一般公共预算拨款	806650.00	1、一般公共服务支出	672710.00	1、人员经费和公用经费支出	655450.00	1、机关工资福利支出	621300.00
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	621300.00	2、机关商品和服务支出	185350.00
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	34150.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	151200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	63540.00	(2)商品和服务支出	151200.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	24750.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	45650.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
本年收入合计		25、其他支出	0.00				
上年结转		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
收入总计		28、债务付息支出	0.00				

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	806,650.00	621,300.00	34,150.00	151,200.00	
201	一般公共服务支出	672,710.00	487,360.00	34,150.00	151,200.00	
20136	其他共产党事务支出	672,710.00	487,360.00	34,150.00	151,200.00	
2013601	行政运行	672,710.00	487,360.00	34,150.00	151,200.00	
208	社会保障和就业支出	63,540.00	63,540.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,940.00	60,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,940.00	60,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	24,750.00	24,750.00			
21011	行政事业单位医疗	24,750.00	24,750.00			
2101101	行政单位医疗	24,750.00	24,750.00			

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	806,650.00	621,300.00	34,150.00	151,200.00	
221	住房保障支出	45,650.00	45,650.00			
22102	住房改革支出	45,650.00	45,650.00			
2210201	住房公积金	45,650.00	45,650.00			

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			806,650.00	621,300.00	34,150.00	151,200.00	
301	工资福利支出			621,300.00	621,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,360.00	487,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,940.00	60,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,750.00	24,750.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,650.00	45,650.00			
302	商品和服务支出			185,350.00		34,150.00	151,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,150.00		4,150.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,200.00			31,200.00	

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	655,450.00	621,300.00	34,150.00	
201	一般公共服务支出	487,360.00	487,360.00	34,150.00	
20136	其他共产党事务支出	487,360.00	487,360.00	34,150.00	
2013601	行政运行	487,360.00	487,360.00	34,150.00	
208	社会保障和就业支出	63,540.00	63,540.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,940.00	60,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,940.00	60,940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	24,750.00	24,750.00		
21011	行政事业单位医疗	24,750.00	24,750.00		
2101101	行政单位医疗	24,750.00	24,750.00		

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	655,450.00	621,300.00	34,150.00	
221	住房保障支出	45,650.00	45,650.00		
22102	住房改革支出	45,650.00	45,650.00		
2210201	住房公积金	45,650.00	45,650.00		

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			655,450.00	621,300.00	34,150.00	
301	工资福利支出			621,300.00	621,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,360.00	487,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,940.00	60,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,750.00	24,750.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,650.00	45,650.00		
302	商品和服务支出			34,150.00		34,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,150.00		4,150.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	151,200.00	
118	中共留坝县委党史研究室	151,200.00	
118001	中共留坝县委党史研究室	151,200.00	
-	中共留坝县委党史研究室	151,200.00	
	2024年公务交通补贴	31,200.00	
	2024年公务交通补贴	31,200.00	2024年公务交通补贴
	《留坝年鉴》2023卷出版印刷费	80,000.00	
	《留坝年鉴（2023）卷》编纂出版费用	80,000.00	《留坝年鉴（2023）卷》编纂出版费用
	《中国共产党留坝县历史》出版印刷费用	30,000.00	
	《中国共产党留坝县历史·第三卷（1978-2021）》编纂 《中国共产党留坝县历史·第二卷（1978-2021）》编纂费用	30,000.00	《中国共产党留坝县历史·第三卷（1978-2021）》编纂
	红二十五军军部旧址及党史馆管理费	10,000.00	
	红二十五军军部旧址及党史馆管理经费	10,000.00	红二十五军军部旧址及党史馆管理

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《留坝年鉴（2023卷）》编纂出版费用			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 收集整理各部门单位年鉴初稿资料, 并修改编纂 目标2: 书稿送出版社进行“三审三校”, 申请书号 目标3: 完成印刷				
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	书籍印刷数量	≤300册	
		质量指标	印刷验收合格率	100%	
		时效指标	书籍出版印刷时间	12月31日之前	
		成本指标	出版费及印刷费	≤80000元	
	效益指标	社会效益指标	群众对留坝地情资源知晓率	持续提升	
		可持续影响指标	为留坝本地政治经济文化等方面发展提供有价值的史志材料	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《中国共产党留坝县历史·第三卷（1978-2021）》编纂费用			
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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 通过走访本县各乡镇、访问乡贤、周边县等方式, 多方面收集1978年至2012年我县在经济、社会、文化、民生等方面的史料, 收集编纂中国共产党留坝县历史第三卷所需资料。</p> <p>目标2: 通过在图书馆、博物馆、资料室借阅等途径广泛收集编纂所需资料。</p> <p>目标3: 聘请当地文化学者专家整理资料、编写初稿。</p>				
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	走访次数	54次	
		质量指标	编纂资料合格率	100%	
			编纂资料使用率	100%	
		时效指标	书籍资料收集时间	及时完成	
	成本指标	编纂费用	≤30000元		
	效益指标	社会效益指标	收集整理留存党在留坝县34年间的工作, 提高群众对留坝党史的知晓率。	效果显著	
		可持续影响指标	为留坝本地政治经济文化等方面发展提供有价值的史志材料	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编纂人员满意度	≥95%	

表13

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	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 做好党史陈列馆日常讲解服务工作 目标2: 做好红二十五军军部旧址及党史馆日常管理工作				
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	前来参观学习总人数	≥1000人	
		质量指标	讲解服务质量	显著提升	
		时效指标	日常维护管理时间	每季度1次	
		成本指标	日常管理费	≤10000元	
	效益指标	社会效益指标	群众对留坝党史知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	为群众学习留坝党史提供场所和资料	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共留坝县委党史研究室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务一	工资和社保	62.13	62.13	0	
任务二	公用经费和工会经费	3.42	3.42	0	
任务三	《留坝年鉴（2023）卷》编纂出版费用	8	8	0	
任务四	《中国共产党留坝县历史·第三卷（1978-2021）》编纂费用	3	3	0	
任务五	红二十五军军部旧址及党史馆管理经费	1	1	0	
任务六	2024年公务交通补贴	3.12	3.12	0	
金额合计		80.67	80.67	0	
年度总体目标	1. 保障工资发放、社保缴纳、单位日常运行； 2. 收集整理各部门单位年鉴初稿资料，并修改编纂； 3. 完成书稿送出版社进行“三审三校”，申请书号印刷 4. 保障好红二十五军军部旧址及党史馆日常管理工作。				
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	资金保障人数		5人
			书籍印刷数量		≤300册
			走访次数		54次
			前来参观学习总人数		≥1000人
		质量指标	保障工资发放、社保缴纳、单位日常运行		长期保障
			《留坝年鉴（2023）卷》编纂出版		100%
			编纂资料合格率		100%
			编纂资料使用率		100%
			讲解服务质量		显著提升
		时效指标	工资发放及时率		100%
			社保缴纳及时率		100%
			书籍出版印刷时间		12月31日之前
	书籍资料收集时间		及时完成		
	日常维护管理时间		每季度1次		
	成本指标	资金金额		≤65.55万元	
		出版及印刷费		≤80000元	
		编纂费用		≤30000元	
		日常管理费		≤10000元	
	效益指标	社会效益指标	保障工资发放、社保缴纳、单位日常运行		长期
保障工资发放、社保缴纳、单位日常运行			长期		
群众对留坝地情资源知晓率			持续提升		
收集整理留存党在留坝县34年间的工作，提高群众对留坝党史的知晓率。			效果显著		
群众对留坝党史知晓率			≥90%		
可持续影响指标		为留坝本地政治经济文化等方面发展提供有价值的史志材料		长期	
	为群众学习留坝党史提供场所和资料		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	
		编纂人员满意度		≥95%	

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

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。