

中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 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)

中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责组织开展全县党史、地方志资料的征集、整理、保存、利用工作；主要编纂出版《中共柞水县历史资料丛书》、《柞水年鉴》、《柞水县志（续修）》等重要史志书刊。

2. 负责柞水史志研究工作，翔实的记载和反映柞水县政治、经济和文化等方面的历史发展进程，为县委、县政府提供历史资料和资政参考意见；研究并总结柞水历届党的工作经验和教训，为县委决策提供借鉴和依据。

3. 负责指导、审定各部门专业志和镇村志征编出版工作；审查有关柞水党史、方志专论、文艺作品和报刊文章等。

4. 利用已经出版的史志书刊和研究成果，会同县委有关部门进行党的历史知识和革命传统宣传教育工作。

5. 负责全县革命遗址的研究确认工作，审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

6. 负责完成省、市委党史研究及省、市地方志办公室交办的其他业务工作。

7. 完成县委、县政府安排的其他工作。

(二) 机构设置

中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室（以下简称本部

门)为省批参照公务员管理的事业单位,正科级建制,事业编制9名,其中设主任1名,副主任1名。内设3个股室:综合办公室、方志股、党史股。

二、工作任务

1. 加快《柞水地情地标》的编纂定稿工作,尽快交上级主管部门审定,交付印刷出版;

2. 抓好党史专题研究工作,全面开展党史资料征集,特别是改革开放口述资料征集工作;

3. 完成好《三秦改革印(商洛卷)》柞水部分资料补充征集和编辑上报、《三秦建设地标(商洛卷)》柞水部分资料上报工作任务;

4. 进一步做好红色资源普查利用工作,深挖留存遗址资料,做好拍摄留存等抢救工作,拓展利用途径;

5. 做好省级党史基地的申报和规范化建设工作;

6. 做好涉及史志教育、纪念场馆的管理,配合县委宣传部等部门对全县各类教育基地、纪念场馆进行督导检查,对场馆布展内容、解说词进行全面审查;

7. 继续指导抓好红岩寺镇本地湾村、小岭镇金米村5个村史馆建设提高,凤凰镇凤街村、营盘镇朱家湾村、下梁镇沙坪村村史馆建设谋划工作,重点打造以红色历史遗址文化为背景的本地湾村史馆;以乡村沿革,历史演绎为背景的集民俗民风、观光旅游为一体的凤镇街村史馆;

8. 抓好史志人才专家库建设工作,吸纳建立史志人才专家库,为史志研究编纂储备人才。

三、预算单位构成

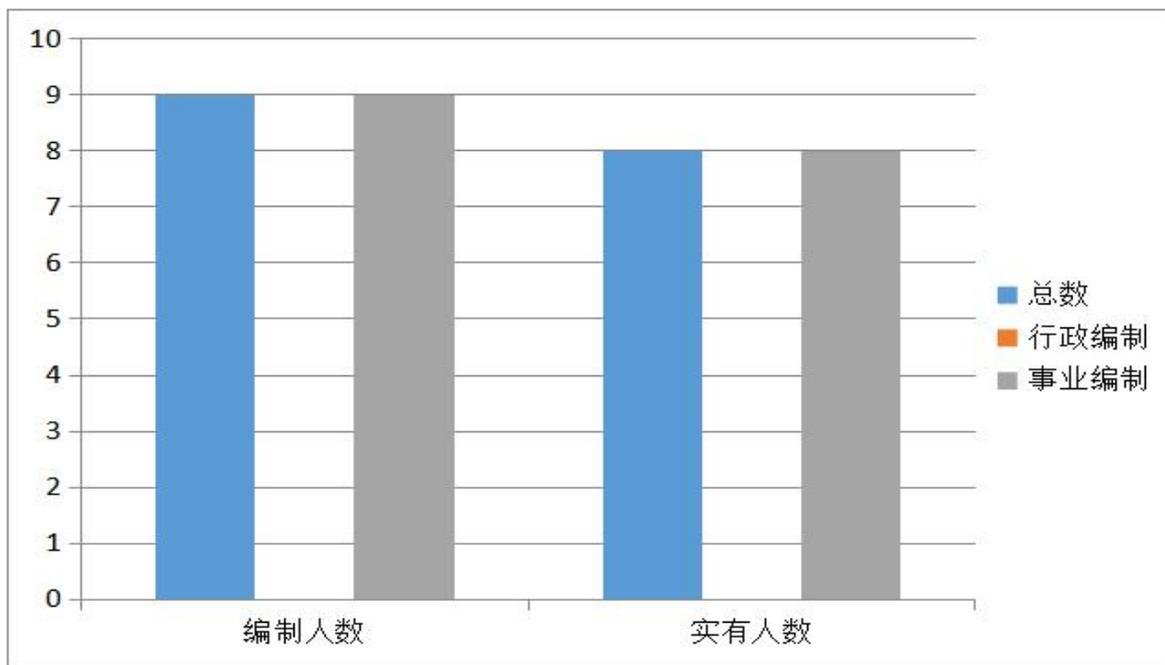
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 中共柞水县委史志办本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 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 152.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 206.1 万元减少 53.61 万元，主要原因是本年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少；本部门当年预算支出 152.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 206.1 万元减少 53.61 万元，主要原因是本年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 152.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 206.1 万元减少 53.61 万元，主要原因是本年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少；本部门当年财政拨款支出 152.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 206.1 万元减少 53.61 万元，主要原因是本年年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少。

（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 152.49 万元，较上年 206.1 万元减少 53.61 万元，主要原因是本年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少。

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 152.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）106.84 万元，较上年 164.25 万元减少 57.41 万元，原因是本年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少。

(2) 其他党委办公厅（室）（2013199）6.4 万元，较上年 6.4 万元持平，主要用于柞水年鉴和党委大事记编纂出版。

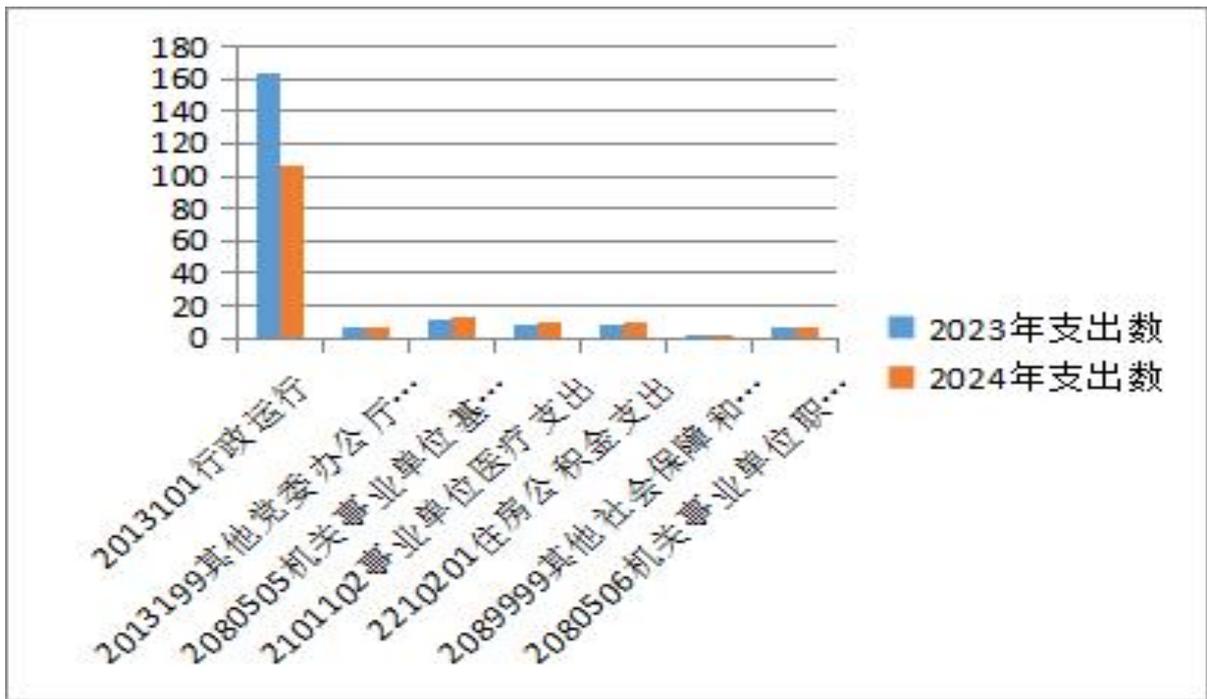
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.8 万元，较上年 12.06 万元增加 0.74 万元，原因是正常职级晋升及调资致缴费基数增长。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.4 万元，较上年 6.03 万元增加 0.37 万元，原因是正常职级晋升及调资致缴费基数增长。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年 0.15 万元增加 0.1 万元，原因是工伤保险预算较上年更加精确。

(6) 事业单位医疗支出（2101102）9.3 万元，较上年 8.61 万元增加 0.69 万元，原因是调资及职级晋升致人员工资基数增加。

(7) 住房公积金支出(2210201)10.5万元,较上年8.6万元增加1.9万元,原因是绩效奖金纳入住房公积金缴费基数致预算数增加。



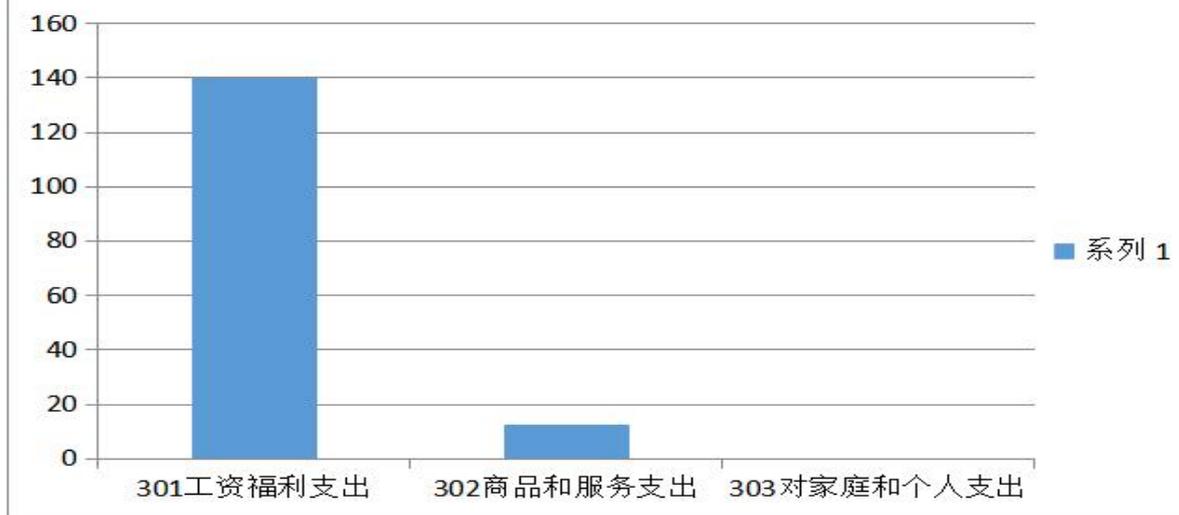
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出152.49万元,其中:
 工资福利支出(301)139.79万元,较上年193.4万元减少53.61万元,原因是本年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少。

商品和服务支出(302)12.7万元,与上年12.7万元持平,主要用于日常办公费支出、柞水年鉴和党委大事记编纂出版。

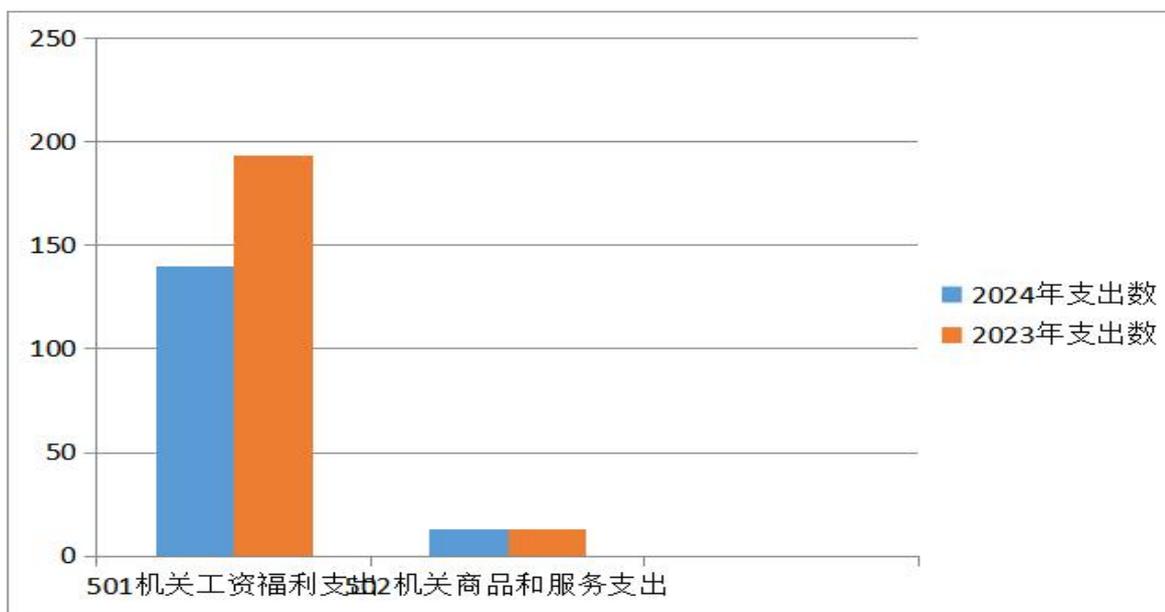
对个人和家庭的补助支出(303)0万元,与上年0万元保持一致,原因是把遗属补助预算到工资福利支出里,未单独预算对个人和家庭的补助支出。

支出经济分类系



(2) 本部门当年一般公共预算支出 152.49 万元，其中：
机关工资福利支出（501）139.79 万元，较上年 193.4 万元减少 53.61 万元，原因是本年人员经费预算较上年更加精准及上年底退休一名干部致人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）12.7 万元，与上年 12.7 万元持平，主要用于日常办公费支出、柞水年鉴和党委大事记编纂出版。



（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。

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 0.2 万元，较上年 0.2 万元持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。上年及本年度，本部门无会议费及培训费经费预算。

七、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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 152.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 12.7 万元，较上年 12.7 万元持平，主要用于日常办公费支出、柞水年鉴和党委大事记编纂出版。

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. “三公”经费：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。

3. 专项业务经费：指主要用于保障《柞水年鉴》出版印刷、党委工作纪事等资料的征编、出版印刷等费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室

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 | 本部门无政府性基金收支 |
| 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 | 本部门无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本部门不管理专项资金 |

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。

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 | 1524900.00 | 一、财政拨款 | 1524900.00 | 一、财政拨款 | 1524900.00 | 一、财政拨款 | 1524900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1524900.00 | 1、一般公共服务支出 | 1132400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1430720.00 | 1、机关工资福利支出 | 1397900.00 |
| 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 | 1367720.00 | 2、机关商品和服务支出 | 127000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 63000.00 | 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 | | 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 | 94180.00 | 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 | 30180.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 194500.00 | (2)商品和服务支出 | 64000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 93000.00 | (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 | | (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 | 105000.00 | | | | |
| | | 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 | 1524900.00 | 本年支出合计 | 1524900.00 | 本年支出合计 | 1524900.00 | 本年支出合计 | 1524900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1524900.00 | 支出总计 | 1524900.00 | 支出总计 | 1524900.00 | 支出总计 | 1524900.00 |

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 | 1524900.00 | 1367720.00 | 63000.00 | 94180.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1132400.00 | 975220.00 | 63000.00 | 94180.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1132400.00 | 975220.00 | 63000.00 | 94180.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1068400.00 | 975220.00 | 63000.00 | 30180.00 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64000.00 | | | 64000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194500.00 | 194500.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192000.00 | 192000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128000.00 | 128000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64000.00 | 64000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93000.00 | 93000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93000.00 | 93000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗支出 | 93000.00 | 93000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105000.00 | 105000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105000.00 | 105000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105000.00 | 105000.00 | | | |

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 | | | 1524900.00 | 1367720.00 | 63000.00 | 94180.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1397900.00 | 1367720.00 | | 30180.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 456000.00 | 456000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 406300.00 | 406300.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 143100.00 | 112920.00 | | 30180.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128000.00 | 128000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64000.00 | 64000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93000.00 | 93000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2500.00 | 2500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 105000.00 | 105000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 127000.00 | | 63000.00 | 64000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 57000.00 | | 37000.00 | 20000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 44000.00 | | | 44000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1000.00 | | 1000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2000.00 | | 2000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3000.00 | | 3000.00 | | |

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 | 1430720.00 | 1367720.00 | 63000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1038220.00 | 975220.00 | 63000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1038220.00 | 975220.00 | 63000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1038220.00 | 975220.00 | 63000.00 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194500.00 | 194500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192000.00 | 192000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128000.00 | 128000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64000.00 | 64000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2500.00 | 2500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2500.00 | 2500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93000.00 | 93000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93000.00 | 93000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93000.00 | 93000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105000.00 | 105000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105000.00 | 105000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105000.00 | 105000.00 | | |

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 | | | 1430720.00 | 1367720.00 | 63000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1367720.00 | 1367720.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 456000.00 | 456000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 406300.00 | 406300.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 112920.00 | 112920.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128000.00 | 128000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64000.00 | 64000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93000.00 | 93000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2500.00 | 2500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 105000.00 | 105000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63000.00 | | 63000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37000.00 | | 37000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1000.00 | | 1000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2000.00 | | 2000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3000.00 | | 3000.00 | |

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 | 94180.00 | |
| 125 | 中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 | 94180.00 | |
| 125001 | 中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 | 94180.00 | |
| - | 中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 | 94180.00 | |
| | 专用项目 | 94180.00 | |
| | 奖励性绩效奖金 | 30180.00 | 按人均年1.04万元的30%预算 |
| | 柞水年鉴出版印刷、党委工作纪事专项经费 | 64000.00 | 每年编纂党委工作纪事及编纂印刷出版柞水年鉴 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 柞水年鉴及党委工作纪事出版印刷 | | | |
| 主管部门 | | 中共柞水县史志办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6.4 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6.4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 本年完成柞水年鉴(2023)一书的资料收集及公开出版发行工作 | | | | |
| 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 | 指标1: 柞水年鉴(2023) | 500本 | |
| | | | 指标2: | 无 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成柞水年鉴(2023)公开出版 | 达到印刷出版标准 | |
| | | | 指标2: | 无 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 年度内完成 | 2024年12月底 | |
| | | | 指标2: | 无 | |
| | 成本指标 | 指标1: 每本128元 | 6.4万元 | | |
| | | 指标2: | 无 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 无 | |
| | | | 指标2: | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 柞水年鉴服务群众人数 | ≥20000人 | |
| | | | 指标2: | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续发挥作用 | ≥1年以上 | |
| | | | 指标2: | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意率 | ≥95% | |
| 指标2: | | | 无 | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共柞水县委党史研究地方志编纂办公室 | | | |
|----------------|--|--------------------|-------------------------|--------|---------|
| 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 | 人员经费和公用经费支出 | 146.09 | 146.09 | |
| | 任务2 | | 6.4 | 6.4 | |
| 金额合计 | | | 152.49 | 152.49 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保人员经费和公用经费支出 目标2：确保《柞水年鉴》和党委工作纪事印刷出版 | | | | |
| 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 | 指标1：人员经费和公用经费支出 | | 1种 |
| | | | 指标2：柞水年鉴和党委工作纪事印刷出版 | | 1种 |
| | | 质量指标 | 指标1：保证人员经费和公用经费合理支出 | | 完成 |
| | | | 指标2：保障柞水年鉴（2023）等公开印刷出版 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 指标1：2024年 | | 年度内完成 |
| | | | 指标2：2024年 | | 年度内完成 |
| | 成本指标 | 指标1： | | 无 | |
| | | 指标2： | | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | 无 |
| | | | 指标2： | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：稳定干部队伍，提高干部满意率 | | 100% |
| | | | 指标2：提高柞水年鉴受众知晓率 | | ≥20000人 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | 无 |
| | | | 指标2： | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | 无 |
| | | | 指标2： | | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意 | | 100% | |
| | | 指标2：较满意 | | ≥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。

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。