

商南县党史县志研究室（汇总）2022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) 主要职责

1. 贯彻落实国家有关党史工作的方针政策，制定全县党史工作长期规划和年度计划并组织实施；

2. 承担和组织商南党史学习、宣传、教育、党史纪念活动、党史咨询、红色旅游、党史业务指导和负责中国共产党在商南各个历史时期活动的资料征集、研究、编辑及出版等工作；

3. 总结和宣传中共商南历史，资政育人，为各级党委工作决策提供历史依据和借鉴；负责全县革命遗址的修复和保护工作；

4. 宣传贯彻执行《地方志工作条例》等法律法规；制定全县地方志工作规划和编纂方案并组织实施；

5. 负责编纂出版《商南县志》《商南年鉴》工作；

6. 负责收集、整理地方志文献资料，整理旧志，推动方志理论研究；

7. 负责组织、指导、督促和依法检查各部门志、行业志的编写工作；

8. 为各级党委、政府决策提供准确的地情资料。

(二) 机构设置

商南县党史县志研究室没有内设机构。

二、工作任务

（一）扎实推进党的建设。

深入贯彻《中国共产党支部工作条例》，坚持一切工作到支部、支部一切工作保中心的鲜明导向，实现党建和党史业务深度融合、相互促进。凝聚党员力量在积极推进模范机关创建、打造党建品牌、落实“三会一课”制度、主题党日活动、巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，围绕实施“三百四千”工程，坚持落实在职党员下沉社区“六双”（双报到、双服务、双沟通、双治理、双培养、双评价）工作机制，引导机关党员用心用力服务基层、服务群众、服务企业，使机关党建与城市基层党建同频共振，相互提高。同时，做到“党委有号召、支部有响应、党员有行动”，开好领导班子专题民主生活会和党员组织生活会，为推进党史及地方志工作高质量发展提供坚实组织保障。

（二）积极履行党史研究宣传职责。

1. 全面完成商南县中共抗日战争、解放战争口述史料的征集与研究工作，尽可能多的进行抢救性挖掘。

2. 巩固学习教育成果。严格落实《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》文件精神，着眼坚定历史自信，坚持不懈把党史作为必修课、常修课。深入开展《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习教育，统筹抓好习近平总书记关于党史学习教育一系列重要论述、重要指示和在庆祝建党一百周年大会上的重要讲话精神，积极开展“党史开讲啦”“学党史、感党恩、跟党走”活动，继续做好各部门、各镇办的党史宣

讲工作，引导广大党员更好用党的百年奋斗重大成就和历史经验增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志。

3. 配合上级党史部门完成《三秦改革地标》（商洛卷）的资料征集工作；依据上级主管部门总体要求，配合完成《商洛党委工作纪实》（2021）商南部分资料的征编、撰稿和上报任务。

4. 指导商南县烈士陵园省级党史教育基地建设，规范充实审核解说词和布展内容；适时做好商南党史馆展陈内容的更新工作，充分发挥党史宣传阵地作用。

5. 完成2021年中共商南历史大事记的撰写任务。

（三）切实做好地方志各项工作。

1. 扎实做好年鉴资料收集和编辑出版工作。明确编辑任务分工，采取分片包干、分类指导、上门辅导、电话催要等方法，集中精力高质量完成《商南年鉴》（2022）资料的征集和组稿编辑工作，并出版发行；完成2021年度年鉴大事记编写任务。依据上级主管部门总体要求，配合完成《商洛年鉴（2022）》商南部分资料的编写上报任务。

2. 积极做好地情网站工作。适时做好地情网站重新开通工作，并根据实际需要及时创建新栏目，积极创新方式，提高办站质量；充实网站内容，定期更新内容，做好网站维护，促进地情网站质量提升；加强网站管理，严格实行稿件登记署名制、信息发布主任审查把关制，积极投稿，每人每年在商南史志地情网发布信息或文章至少4篇，网站管理员至少10篇，全年完成35篇上稿宣传任务。

3. 扎实开展读志用志活动。让志书进学校、进社区、进镇村、进机关、进企业、进家庭，激发人民热爱家乡、热爱商南的激情。

4. 指导地方志编纂工作。认真组织干部积极参加培训和学习，指导开展各镇志、各村志、行业志、部门志的编纂工作。

5. 完成《商略·商南县集》的校注、修改提升工作。

6. 积极推进商南县方志专家库建设，强化党史地方志人才队伍建设。

（四）进一步加强档案管理。

梳理制定档案归类文件目录和期限表，做好2021年度档案整理。上半年完成2021年度文书档案的制作和归档，下半年完成2021年度业务档案的制作和归档。严格执行档案移进、移出、借阅登记制度。

（五）严格落实保密工作要求。

进一步做好日常保密管理工作，认真贯彻落实保密规定，通过签订保密承诺书、组织观看保密宣教警示片等形式，加强对机关全体人员尤其是重点岗位人员保密知识的培训。严格涉密文件的流转和登记，进一步健全保密文件记录台账。

三、预算单位构成

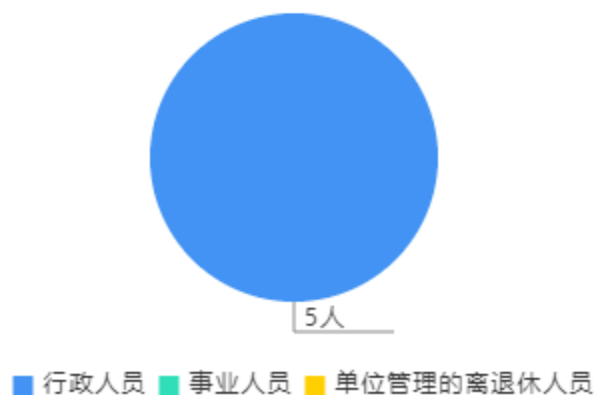
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县党史县志研究室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至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7人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2022年预算收入110.11万元，其中：一般公共预算拨款94.08万元、上年结转16.03万元，较上年增加32.72万元，增长42.28%，增长的主要原因是：包含结转费用，专项经费增加；本部门2022年预算支出110.11万元，其中：一般公共预算拨款94.08万元、结转下年16.03万元，较上年增加32.72万元，增长42.28%，增长的主要原因是：包含结转费用，专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入94.08万元，其中：一般公共预算拨款收入94.08万元，较上年增加16.69万元，增长21.57%，增长的主要原因是：专项经费增加；本部门2022年财政拨款支出94.08万元，其中：一般公共预算拨款支出94.08万元，较上年增加16.69万元，增长21.57%，增长的主要原因是：专项经费增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出94.08万元，较上年增加16.69万元，增长21.57%，增长的主要原因是：专项经费增加。

（二）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94.08万元，其中：

（1）行政运行（2013101）77.81万元，较上年增加15.63万元，增长25.14%，增长的主要原因是：存在人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.28万元，较上年增加0.36万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员变动导致缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.14万元，较上年增加0.18万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员变动导致缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）2.93万元，较上年增加0.29万元，增长10.95%，增长的主要原因是：人员变动导致缴费基数

增加；

(5) 住房公积金（2210201）3.93万元，较上年增加0.23万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员变动导致缴费基数增加。

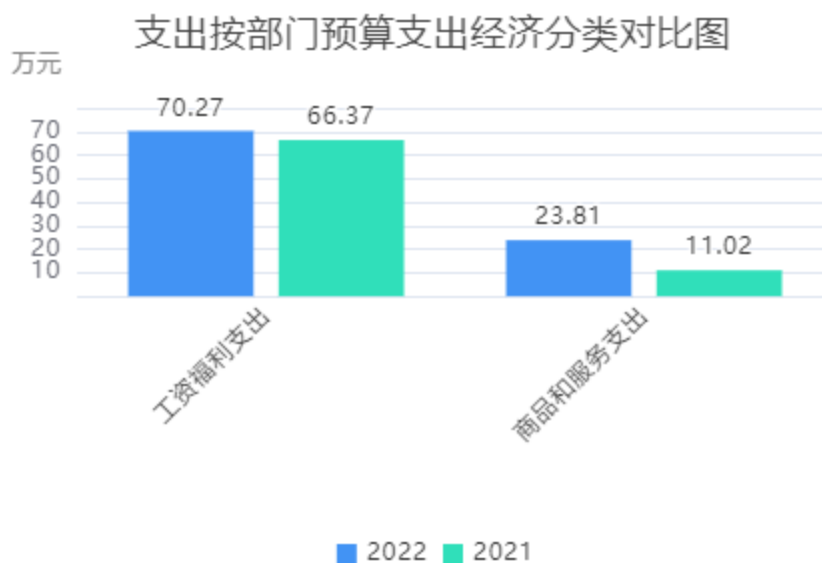
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出94.08万元，其中：

工资福利支出（301）70.27万元，较上年增加3.90万元，增长5.88%，增长的主要原因是：存在人员变动；

商品和服务支出（302）23.81万元，较上年增加12.79万元，增长116.05%，增长的主要原因是：包含结转费用，专用经费增加。

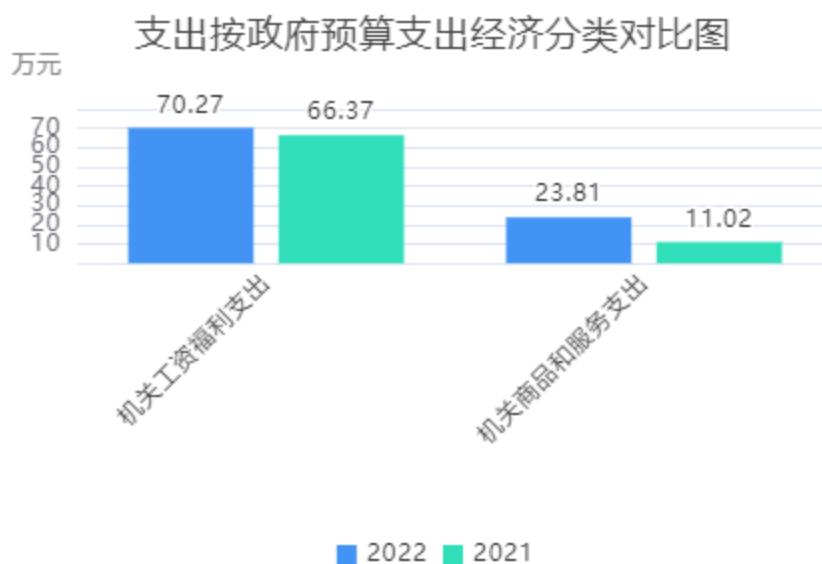


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出94.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.27万元，较上年增加3.90万元，增长5.88%，增长的主要原因是：存在人员变动；

机关商品和服务支出（502）23.81万元，较上年增加12.79万元，增长116.05%，增长的主要原因是：包含结转费用，专项经费增加。



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，并已公开空表。

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

2022年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，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。

2022年，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

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94.08万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排23.81万元，较上年增加12.79万元，增长116.05%，增长的主要原因是：存在人员变动，专项经费增加，包含去年结转费用。

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各类公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	无

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	940,844.00	一、部门预算	940,844.00	一、部门预算	940,844.00	一、部门预算	940,844.00
1、财政拨款	940,844.00	1、一般公共服务支出	775,756.00	1、人员经费和公用经费支出	940,844.00	1、机关工资福利支出	702,719.00
(1)一般公共预算拨款	940,844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	702,719.00	2、机关商品和服务支出	238,125.00
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	238,125.00	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		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		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	96,566.00	(2)商品和服务支出		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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,268.00	(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		(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	39,254.00				
		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	940,844.00	本年支出合计	940,844.00	本年支出合计	940,844.00	本年支出合计	940,844.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	160,295.00	结转下年	160,295.00	结转下年	160,295.00
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	160,295.00						
收入总计	1,101,139.00	支出总计	1,101,139.00	支出总计	1,101,139.00	支出总计	1,101,139.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,101,139.00	940,844.00								160,295.00		
149	商南县党史县志研究室	1,101,139.00	940,844.00								160,295.00		
149001	商南县党史县志研究室	1,101,139.00	940,844.00								160,295.00		

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	940,844.00	940,844.00								
149	商南县党史县志研究室	940,844.00	940,844.00								
149001	商南县党史县志研究室	940,844.00	940,844.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	940,844.00	一、财政拨款	940,844.00	一、财政拨款	940,844.00	一、财政拨款	940,844.00
1、一般公共预算拨款	940,844.00	1、一般公共服务支出	775,756.00	1、人员经费和公用经费支出	940,844.00	1、机关工资福利支出	702,719.00
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	702,719.00	2、机关商品和服务支出	238,125.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,125.00	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		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		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	96,566.00	(2)商品和服务支出		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	29,268.00	(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	39,254.00				
		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	940,844.00	本年支出合计	940,844.00	本年支出合计	940,844.00	本年支出合计	940,844.00
上年结转	160,295.00	结转下年	160,295.00	结转下年	160,295.00	结转下年	160,295.00
收入总计	1,101,139.00	支出总计	1,101,139.00	支出总计	1,101,139.00	支出总计	1,101,139.00

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）

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	940,844.00	702,719.00	238,125.00		
201	一般公共服务支出	778,112.00	539,987.00	238,125.00		
2013101	行政运行	778,112.00	539,987.00	238,125.00		
208	社会保障和就业支出	94,210.00	94,210.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,210.00	94,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,807.00	62,807.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,403.00	31,403.00			
210	卫生健康支出	29,268.00	29,268.00			
21011	行政事业单位医疗	29,268.00	29,268.00			
2101101	行政单位医疗	29,268.00	29,268.00			
221	住房保障支出	39,254.00	39,254.00			
22102	住房改革支出	39,254.00	39,254.00			
2210201	住房公积金	39,254.00	39,254.00			

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）

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	940,844.00	702,719.00	238,125.00		
301	工资福利支出			702,719.00	702,719.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,124.00	242,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,490.00	176,490.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,887.00	19,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,807.00	62,807.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,403.00	31,403.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,268.00	29,268.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,356.00	2,356.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,254.00	39,254.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,130.00	99,130.00			
302	商品和服务支出			238,125.00		238,125.00		
30201	办公费	50201	办公经费	188,125.00		188,125.00		
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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）

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	940,844.00	702,719.00	238,125.00	
201	一般公共服务支出	778,112.00	539,987.00	238,125.00	
2013101	行政运行	778,112.00	539,987.00	238,125.00	
208	社会保障和就业支出	94,210.00	94,210.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,210.00	94,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,807.00	62,807.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,403.00	31,403.00		
210	卫生健康支出	29,268.00	29,268.00		
21011	行政事业单位医疗	29,268.00	29,268.00		
2101101	行政单位医疗	29,268.00	29,268.00		
221	住房保障支出	39,254.00	39,254.00		
22102	住房改革支出	39,254.00	39,254.00		
2210201	住房公积金	39,254.00	39,254.00		

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）

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	940,844.00	702,719.00	238,125.00	
301	工资福利支出			702,719.00	702,719.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,124.00	242,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,490.00	176,490.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,887.00	19,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,807.00	62,807.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,403.00	31,403.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,268.00	29,268.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,356.00	2,356.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,254.00	39,254.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,130.00	99,130.00		
302	商品和服务支出			238,125.00		238,125.00	
30201	办公费	50201	办公经费	188,125.00		188,125.00	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52,430.00	
149	商南县党史县志研究室	52,430.00	
149001	商南县党史县志研究室	52,430.00	
	通用项目	2,430.00	
	支部经费	2,430.00	做好党支部建设
	专用项目	50,000.00	
	党史编纂经费	50,000.00	做好党史宣传工作，做好红色旅游

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

单位：元

科目编码		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							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县党史县志研究室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
149	商南县党史县志研究室																																								
149001	商南县党史县志研究室																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党史编纂经费		
主管部门		商南县党史县志研究室		
资金金额		实施期资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标				
	目标1: 做好党史宣传工作			
	目标2: 红色旅游相关资料			
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	开展相关党史活动次数	≥3种
		质量指标	党史宣传覆盖面	70%-80%
		时效指标	时间范围	12月底前
		成本指标	严格控制费用规模	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	受教育人员	1000人以上
		可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县党史县志研究室			
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
年度主要任务	任务一	(一) 做好人员经费支出管理	702719	702719	
	任务二	(二) 做好公用经费支出管理	398420	398420	
	金额合计		1101139	1101139	
	年度总体目标		持续做优做好我县史志工作，做好党史、地方志资料的挖掘、收集、整理、研究，利用融媒体推进党史地方志数字化，做好党史地方志宣教工作，做好行业志书和地方志书以及部门志书的编纂指导工作。		
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	部门预决算公开覆盖率	提高	
			2023年度财政总拨款	110.11万元	
		质量指标	规范使用资金情况	规范	
时效指标		按时完成预决算公开	通知下达七日内		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	≤5万元	
	效益指标	社会效益 指标	部门职能宣传面	市县及乡镇	
		可持续影 响指标	是否可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指	干部群众满意度	≥98%	

表15

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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			