

商南县党史县志研究室 2023 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、2023 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、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

(一) 部门主要职责

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，推动方志理论研究工作；
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、2023年度部门工作任务

（一）**扎实推进党的建设。**把思想建党摆在更加突出的位置，不断增强思想教育的针对性实效性，着力正本清源，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。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、主题党日活动发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；巩固纪律作风集中整顿成效，助推党史事业高质量发展。

（二）**积极履行党史研究宣传职责。**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；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；依据市上总体要求，配合完成《商洛党委工作纪实》（2022）商南部分资料的征编、撰稿和上报任务；开展“讲红色故事、传承红色基因”宣讲活动，通过革命传统教育有效激发全县广大干部群众建设商南的激情；充分发挥商南党史县志研究室微信公众号的作用，通过宣传中央决策部署、省委市委县委重大安排以及工作动态、党史知识等，扩大党史宣传教育的覆盖面和影响力；结合商南红色资源特色，加强与相关部门协作，加快革命旧址的保护利用，努力建设

和打造一批红色美丽村庄、党史教育基地和富有地方特色的党史展览馆，努力将红色文化元素融入全域旅游之中，打造红色资源研学游路线；开展“重走县内红军长征路”活动。组织专家库成员、史志干部等重走县内相关革命遗址，宣讲革命遗址故事，分享党史编研成果，彰显党史部门新时代新作为；积极争取资金，出版印刷《商南县人民公社化运动》，丰富全县“红色资料库”；完成2022年中共商南历史大事记的撰写任务，为开展党史研究提供资料线索。

（三）切实做好地方志各项工作。集中精力高质量完成《商南年鉴》（2023）资料的征集和组稿编辑工作，并出版发行；完成2022年度年鉴大事记编写任务。依据市上总体要求，配合市上完成《商洛年鉴（2023）》商南部分资料的编写上报任务；深入挖掘地方志资源，强化方志成果转化运用，鼓励干部撰写高质量的调研报告，为县委、县政府决策提供科学依据；认真组织干部积极参加培训学习，鼓励和提倡部门、行业、村镇编纂志书，抓好部门志、行业志和镇村志编纂指导、审稿、管理等工作。

（四）认真做好财务工作。提高机关财务管理制度的执行力，本着厉行节约原则，严格经费支出，严格遵守差旅报销等各项规定。及时收缴养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、个

人所得税、工会会费，按时发放工资、降温费、取暖费、考核奖励金，适时按标准做好调资、预算决算公开工作。

（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、部门预算单位构成

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）	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人，事业 0 人，聘用人员 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、2023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。2023年，本部门预算收入为77.29万元，其中一般公共预算拨款收入77.29万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年减少32.82万元，收入预算减少的主要因素是专项经费减少以及上年包含了结转费用。

2023年，本部门支出预算为77.29万元，其中一般公共预算拨款支出77.29万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，其他支出0万元。2023年本部门预算支出较上年减少33.82万元，支出预算减少的主要因素是专项经费减少以及上年包含了结转费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门财政拨款收入预算为77.29万元，其中一般公共预算拨款收入77.29万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门财政拨款收入预算较上年减少16.80万元，财政拨款收入预算减少的因素是专项经费减少。

2023年，本部门财政拨款支出预算为77.29万元，其中一般公共预算拨款支出77.29万元，政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门财政拨款支出预算较上年减少16.80万元，减少主要原因是专项经费减少。

（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

2023年，本部门一般公共预算拨款支出77.29万元，较上年减少16.80万元，主要原因是专项经费减少。

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77.29万元，其中：

（1）行政运行（2013101）77.29万元，较上年减少16.80万元。主要原因是专项经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.19万元，较上年减少0.09万元，主要原因是人员变动引起基本养老保险缴费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.09万元，较上年减少0.05万元，主要原因是人员变动引起基本养老保险缴费支出减少。

（4）行政单位医疗（2101101）3.32万元，较上年增加0.39万元，主要原因是缴费标准变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

（5）住房公积金（2210201）3.87万元，较上年减少0.06万元，主要原因是人员变动引起基本养老保险缴费支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门一般公共预算支出预算为 77.29 万元，其中：

工资福利支出（301）69.56 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是存在人员变动；

商品和服务支出（302）7.73 万元，较上年减少 32.11 万元，原因是专项经费减少以及上年包含了结转费用；

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费相关经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年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

2023 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 77.29 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（详见附件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 7.73 万元，较上年减少 32.11 万元，主要原因是专项经费减少以及上年包含了结转费用。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、工资福利支出：指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023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

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

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：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	772864.00	一、部门预算	772864.00	一、部门预算	772864.00	一、部门预算	772864.00
2	1、财政拨款	772864.00	1、一般公共服务支出	607948.00	1、人员经费和公用经费支出	772864.00	1、机关工资福利支出	695570.00
3	(1)一般公共预算拨款	772864.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695570.00	2、机关商品和服务支出	77294.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77294.00	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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	92994.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	33174.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	38748.00				
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	772864.00	本年支出合计	772864.00	本年支出合计	772864.00	本年支出合计	772864.00
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	772864.00	支出总计	772864.00	支出总计	772864.00	支出总计	772864.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	772864.00	一、财政拨款	772864.00	一、财政拨款	772864.00	一、财政拨款	772864.00
2	1、一般公共预算拨款	772864.00	1、一般公共服务支出	607948.00	1、人员经费和公用经费支出	772864.00	1、机关工资福利支出	695570.00
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	695570.00	2、机关商品和服务支出	77294.00
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	77294.00	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	0.00	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	92994.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	33174.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	38748.00				
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	772864.00	本年支出合计	772864.00	本年支出合计	772864.00	本年支出合计	772864.00
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	772864.00	支出总计	772864.00	支出总计	772864.00	支出总计	772864.00

表5

2023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：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	772864.00	695570.00	77294.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	607948.00	530654.00	77294.00	0.00	
3	2013101	行政运行	607948.00	530654.00	77294.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	92994.00	92994.00	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	92994.00	92994.00	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61996.00	61996.00	0.00	0.00	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30998.00	30998.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	33174.00	33174.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	33174.00	33174.00	0.00	0.00	
24	2101101	行政单位医疗	33174.00	33174.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	38748.00	38748.00	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	38748.00	38748.00	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	38748.00	38748.00	0.00	0.00	

表6

2023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：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			77284.00	695570.00	77294.00	0.00	
2	301	工资福利支出			695570.00	695570.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221868.00	221868.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187680.00	187680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18489.00	18489.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61996.00	61996.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30998.00	30998.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33174.00	33174.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3487.00	3487.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38748.00	38748.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98950.00	98950.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			77294.00	0.00	77294.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34290.00	0.00	34290.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	

表7

2023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：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	772864.00	695570.00	77294.00	
2	201	一般公共服务支出	607948.00	530654.00	77294.00	
3	2013101	行政运行	607948.00	530654.00	77294.00	
4	208	社会保障和就业支出	92994.00	92994.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	92994.00	92994.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61996.00	61996.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30998.00	30998.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	33174.00	33174.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	33174.00	33174.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	33174.00	33174.00	0.00	
11	221	住房保障支出	38748.00	38748.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	38748.00	38748.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	38748.00	38748.00	0.00	

2023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：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			77284.00	695570.00	77294.00	
2	301	工资福利支出			695570.00	695570.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221868.00	221868.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187680.00	187680.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18489.00	18489.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61996.00	61996.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30998.00	30998.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33174.00	33174.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3487.00	3487.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38748.00	38748.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98950.00	98950.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			77294.00	0.00	77294.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34290.00	0.00	34290.00	
14	30202	印刷费	50201	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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
		十三、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
		十四、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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	51944.00	
2	149	商南县党史县志研究室	51944.00	
3	149001	商南县党史县志研究室	51944.00	
4		通用项目	1944.00	
5		支部经费	1944.00	做好党支部建设
19		专用项目	50000.00	
20		党史编纂经费	50000.00	做好党史宣传工作，做好红色旅游

表13

2023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%	

项目名称		支部经费		
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：	0.19万元	
		其中：财政拨款	0.19万元	
		其他资金		
年度目标	1. 加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。2. 充分发挥财政职能作用，支持高质量发展。3. 切实保障和改善民生，支持创造高品质生活。4. 统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险。			
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	支部活动开展次数	3次
		质量指标	党员党性测试	85分以上
		时效指标	活动开展时间	2023.01-2023.12
		成本指标	节约成本	0.19万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
		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	支部成员满意度	≥95%	

表14

2023年部门整体绩效目标表

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）		
	任务一	（一）做好人员经费支出管理	总额	财政拨款	其他资金
	任务二	（二）做好公用经费支出管理	695570.00	695570.00	
	金额合计		77294.00	77294.00	724.54
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。				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	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	77.29万元	
		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

2023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			
		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			