

商南县党史县志研究室
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

贯彻落实中央及省市县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；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；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；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；负责编纂出版《商南县志》《商南年鉴》工作；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；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；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

一是开展重要文献收集工作。收集整理改革开放以来中共商南县委重要会议、重要决定、重要意见等文献资料，持续推进《商南县脱贫攻坚口述史》征集编纂工作；二是开展红色旧址保护工作。按照前期红色资源普查的数据信息，适时向县

委和市委党研室提交旧址保护、修复、标识方案或建议，对濒危和保护措施不到位的红色资源开展保护工作，让红色旧址发挥革命教育作用；三是持续开展党史宣传教育工作。发挥党史育人功能，弘扬红色文化，开展党史“七进”活动，持续做好党史宣教工作；四是征集、编辑、出版《商南年鉴》（2024），校注、出版商南县首部县志-明嘉靖《商略·商南县集》，全书20余万字；五是督促县林业局持续推进《商南县古树志》编纂工作，做好该书的审稿工作，力争2024年印刷出版；六是积极开展读志用志活动。推进地方志“六进”活动，填补对学校、医院等单位读志用志空白单位，扩大读志用志覆盖面；逐步增加“方志驿站”建设布点，让城区移民搬迁小区等人口密集场所群众通过阅读志书了解商南、热爱商南。

三、预算单位构成

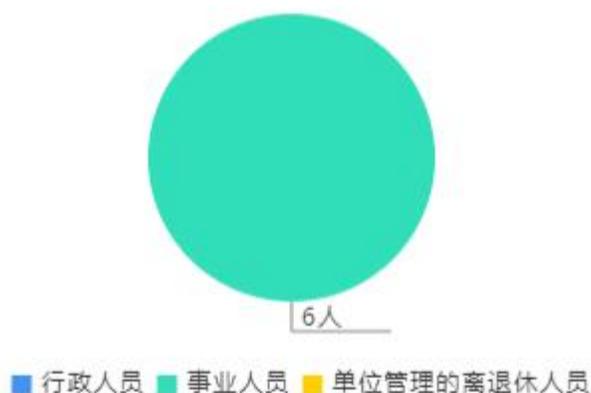
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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2024年预算收入94.29万元，其中：一般公共预算拨款收入94.29万元，较上年增加17.37万元，增长22.59%，增加的主要原因是：存在新增人员，绩效奖纳入年初预算；本部门2024年预算支出94.29万元，其中：一般公共预算拨款支出94.29万元，较上年增加17.37万元，增长22.59%，增加的主要原因是：存在新增人员，绩效奖纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入94.29万元，其中：一般公共预算拨款收入94.29万元，较上年增加17.37万元，增长22.59%，增加的主要原因是：存在新增人员，各项预算基数增

大，绩效奖纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出94.29万元，其中：一般公共预算拨款支出94.29万元，较上年增加17.37万元，增长22.59%，增加的主要原因是：存在新增人员，各项预算基数增加，绩效奖纳入年初预算。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出94.29万元，较上年增加17.37万元，增长22.59%，增加的主要原因是：存在新增人员，预算基数增加，绩效奖纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出94.29万元，其中：

（1）行政运行支出（2013101）74.03万元，较上年增加13.60万元，增长22.51%，增加的主要原因是：存在新增人员，人员经费预算增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.97万元，较上年增加1.77万元，增长28.55%，增加的主要原因是：存在新增人员，社保缴费基数增加，预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.99万元，较上年增加0.89万元，增长28.71%，增加的主要原因是：存在新增人员，社保缴费基数增加，预算增加；

（4）行政单位医疗支出（2101101）3.32万元，较上年无增减；

(5) 住房公积金支出(2210201) 4.98万元,较上年增加1.11万元,增长28.68%,增加的主要原因是:存在新增人员,社保缴费基数增加,预算增加。

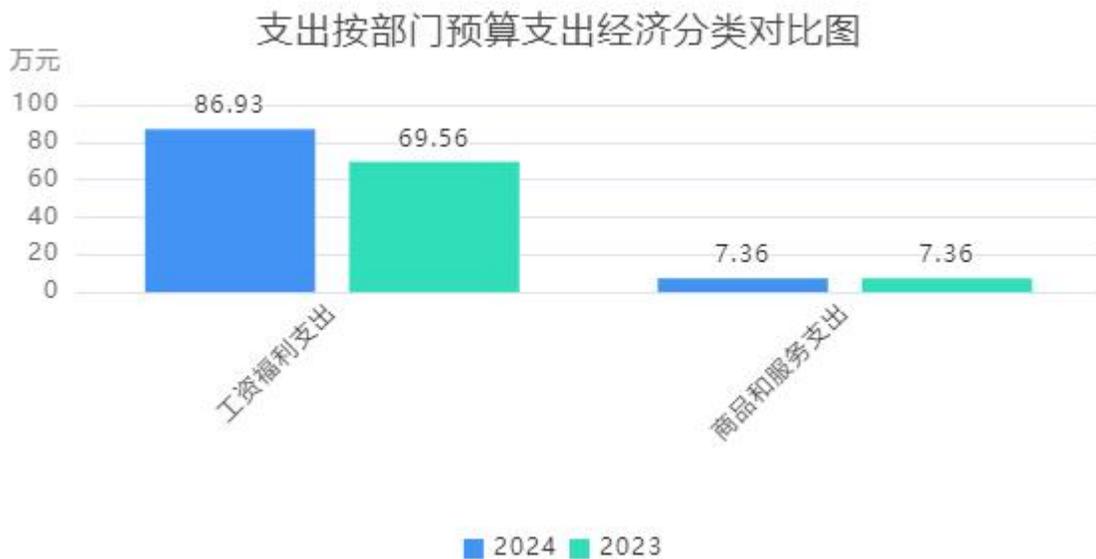
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出94.29万元,其中:

工资福利支出(301) 86.93万元,较上年增加17.37万元,增长24.97%,增加的主要原因是:存在新增人员,人员经费增加;

商品和服务支出(302) 7.36万元,较上年无增减。

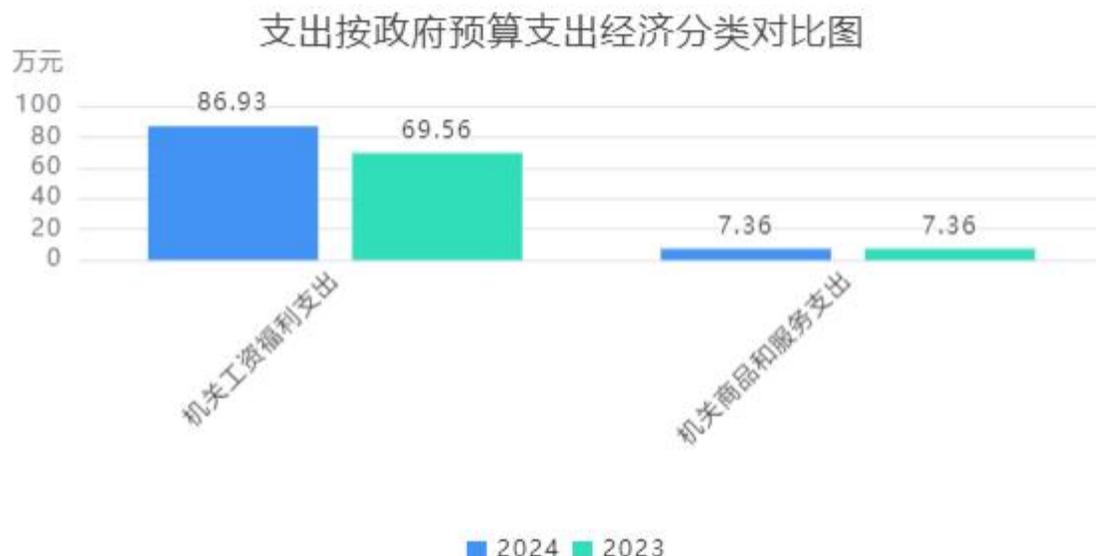


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出94.29万元,其中:

机关工资福利支出(501) 86.93万元,较上年增加17.37万元,增长24.97%,增加的主要原因是:存在新增人员,社保缴费基数增加,预算总基数增加;

机关商品和服务支出(502) 7.36万元,较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款支出94.29万元，当年政府性基金预算拨款支出0.00万元，当年国有资本经营预算拨款支出0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.17万元，较上年无增减。

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的各项公务接待（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。

2024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

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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县党史县志研究室

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	942,918.00	一、部门预算	942,918.00	一、部门预算	942,918.00	一、部门预算	942,918.00
1、财政拨款	942,918.00	1、一般公共服务支出	740,266.00	1、人员经费和公用经费支出	890,974.00	1、机关工资福利支出	869,314.00
(1)一般公共预算拨款	942,918.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	869,314.00	2、机关商品和服务支出	73,604.00
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	21,660.00	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	51,944.00	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	119,623.00	(2)商品和服务支出	51,944.00	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	33,186.00	(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	49,843.00				
		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	942,918.00	本年支出合计	942,918.00	本年支出合计	942,918.00	本年支出合计	942,918.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	942,918.00	支出总计	942,918.00	支出总计	942,918.00	支出总计	942,918.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县党史县志研究室

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	942,918.00	942,918.00										
149	商南县党史县志研究室	942,918.00	942,918.00										
149001	商南县党史县志研究室	942,918.00	942,918.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县党史县志研究室

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	942,918.00	942,918.00								
149	商南县党史县志研究室	942,918.00	942,918.00								
149001	商南县党史县志研究室	942,918.00	942,918.00								

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

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	942,918.00	一、财政拨款	942,918.00	一、财政拨款	942,918.00	一、财政拨款	942,918.00
1、一般公共预算拨款	942,918.00	1、一般公共服务支出	740,266.00	1、人员经费和公用经费支出	890,974.00	1、机关工资福利支出	869,314.00
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	869,314.00	2、机关商品和服务支出	73,604.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,660.00	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	51,944.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119,623.00	(2)商品和服务支出	51,944.00	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	33,186.00	(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	49,843.00				
		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	942,918.00	本年支出合计	942,918.00	本年支出合计	942,918.00	本年支出合计	942,918.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	942,918.00	支出总计	942,918.00	支出总计	942,918.00	支出总计	942,918.00

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

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	942,918.00	869,314.00	21,660.00	51,944.00	
201	一般公共服务支出	740,266.00	666,662.00	21,660.00	51,944.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	740,266.00	666,662.00	21,660.00	51,944.00	
2013101	行政运行	740,266.00	666,662.00	21,660.00	51,944.00	
208	社会保障和就业支出	119,623.00	119,623.00			
20805	行政事业单位养老支出	119,623.00	119,623.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,749.00	79,749.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,874.00	39,874.00			
210	卫生健康支出	33,186.00	33,186.00			
21011	行政事业单位医疗	33,186.00	33,186.00			
2101101	行政单位医疗	33,186.00	33,186.00			
221	住房保障支出	49,843.00	49,843.00			
22102	住房改革支出	49,843.00	49,843.00			
2210201	住房公积金	49,843.00	49,843.00			

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

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	942,918.00	869,314.00	21,660.00	51,944.00	
301	工资福利支出			869,314.00	869,314.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523,824.00	523,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,527.00	39,527.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,749.00	79,749.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,874.00	39,874.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,186.00	33,186.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	915.00	915.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,843.00	49,843.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,396.00	102,396.00			
302	商品和服务支出			73,604.00		21,660.00	51,944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,604.00		21,660.00	51,944.00	

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

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	890,974.00	869,314.00	21,660.00	
201	一般公共服务支出	688,322.00	666,662.00	21,660.00	
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	688,322.00	666,662.00	21,660.00	
2013101	行政运行	688,322.00	666,662.00	21,660.00	
208	社会保障和就业支出	119,623.00	119,623.00		
20805	行政事业单位养老支出	119,623.00	119,623.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,749.00	79,749.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,874.00	39,874.00		
210	卫生健康支出	33,186.00	33,186.00		
21011	行政事业单位医疗	33,186.00	33,186.00		
2101101	行政单位医疗	33,186.00	33,186.00		
221	住房保障支出	49,843.00	49,843.00		
22102	住房改革支出	49,843.00	49,843.00		
2210201	住房公积金	49,843.00	49,843.00		

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

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	890,974.00	869,314.00	21,660.00	
301	工资福利支出			869,314.00	869,314.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523,824.00	523,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,527.00	39,527.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,749.00	79,749.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,874.00	39,874.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,186.00	33,186.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	915.00	915.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,843.00	49,843.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,396.00	102,396.00		
302	商品和服务支出			21,660.00		21,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,660.00		21,660.00	

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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51,944.00	
149	商南县党史县志研究室	51,944.00	
149001	商南县党史县志研究室	51,944.00	
-	商南县党史县志研究室	51,944.00	
-	商南县党史县志研究室	51,944.00	
县级专项-特定目标类	商南县党史县志研究室	51,944.00	
	党史编纂经费	50,000.00	党史宣传专项经费
	党支部经费	1,944.00	2024党支部活动经费

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

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	类	款			
			合计											

表13

2024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		党支部经费		
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		
目标1：做好2024年度支部建设工作				
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	党支部建设活动次数	≥5次
		质量指标	党员党性测试	95%
		时效指标	活动开展时间	2024.01-2024.12
		成本指标	严格控制费用规模	资金范围内
	效益指标	社会效益指标	受教育人员	全体干部
		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			
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	做好人员经费支出管理	86.93	86.93	
	任务二	做好公用经费支出管理	2.17	2.17	
	任务三	做好专项业务支出管理	5.19	5.19	
	金额合计		94.29	94.29	
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	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	提高	
			2024年度财政总拨款	94.29万元	
		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

2024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			