

中共勉县县委党史研究室（勉县地方志办公室）

2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻中省市党史、地方志工作方针和法规政策，制定全县党史、地方志工作规划并组织实施。

2. 负责勉县党史资料征编、党史研究、党史教育工作。征集、整理和研究中共勉县县委及其下辖党组织领导人民群众开展各项活动的历史和现实资料，组织编写和出版地方党史基本著作及丛书。

3. 负责勉县地方志工作。承担勉县地方志编纂委员会日常工作，组织县级地方志书的编修、初审和出版发行。承担《勉县年鉴》编辑出版。搜集、整理和保存地方志文献，负责勉县历代旧志的整理、校注和出版。

4. 负责中共勉县组织史资料的征集和编纂工作。征集、整理全县党、政、军、统、群各级组织和有关企事业事业的机构演变、领导任职和党组织重大活动资料，按期、按界编纂中共勉县组织资料书籍。

5. 做好党史、地方志宣传工作。充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动，开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。

6. 指导、审定全县行业志、镇村志编修工作。

7. 对利用勉县党史资料创作的文学、影视艺术作品和纪念馆布展进行把关，正确把握宣传导向。

8. 组织开发利用史志资料，建立和完善地情资料库，为领导决策和社会各界提供咨询服务。

9. 完成上级党史、地方志、组织史部门下达的资料征集任务。

10. 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

中共勉县县委党史研究室与勉县地方志办公室合署办公，是县委直属事业单位，科级规格。

二、2020 年度部门工作任务

（一）完成《中国共产党勉县历史》（第二卷）审定工作。

（二）完成《中国共产党勉县历史》（第三卷）征编修改工作。

（三）完成《勉县年鉴》（2020 卷）征编、出版发行工作。

（四）加强红四方面军陕南战役旧址日常维护工作。

（五）完成《汉中年鉴》、《汉中党委工作纪实》资料上报工作。

（六）加强史志宣传教育工作，完成《定军记忆》微信公众平台维护提升，开展党史七进活动。

（七）推进村志编纂工作，完成《马营社区志》《定军山社区志》出版发行，启动《旧州社区志》征编。

（八）完成脱贫攻坚、党建、党风廉政建设、作风建设等各项工作任务。

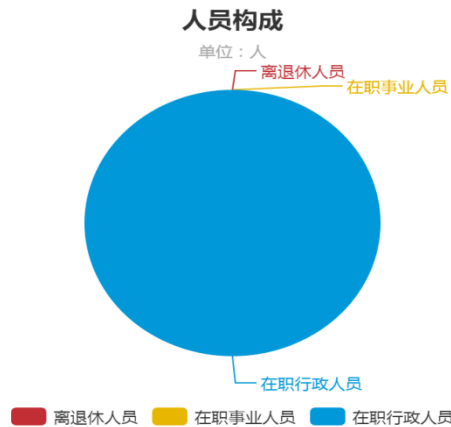
三、部门预算单位

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，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委党史研究室	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。遗属 2 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 130.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.96 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年

115.01 万元增加 15.95 万元，主要原因是人员工资调资支出增加；2020 年本部门预算支出 130.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.96 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年 115.01 万元增加 15.95 万元，主要原因是人员工资调资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 130.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 115.01 万元增加 15.95 万元，主要原因是人员工资调资支出增加。2020 年本部门财政拨款支出 130.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.96 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 115.01 万元增加 15.95 万元，主要原因是人员工资调资支出增加；

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 130.96 万元，较上年 115.01 万元增加 15.95 万元，主要原因是人员工资调资支出增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 130.96 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）103.63 万元，较上年增加 103.63 万元，主要原因是上年人员及公用纳入其他共产党事务支出中列支，2020 年预算科目调整为“2013601”。

（2）其他共产党事务支出（2013699）16.00 万元，较上年减少 99.01 万元，原因是今年此科目中部分支出调整为行政运行科目中列支。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.33 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因是上年将此项费用纳入其他共产党事务支出中列支，2020 年预算科目调整为“2080505”，单独公开。

3、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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 130.96 万元，其中：

工资福利支出（301）103.06 万元，较上年 87.83 万元增加 15.23 万元，原因是人员工资调资支出增加。

商品和服务支出（302）11.07 万元，较上年 27.18 万元减少 10.11 万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是上年无此预算科目支出。

其他支出（399）16.00 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年无此预算科目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 130.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.06 万元，较上年 87.83 万元增加 15.23 万元，原因是人员工资调资支出增加。

机关商品和服务支出（502）11.07 万元，较上年 27.18 万元减少 10.11 万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。。

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是上年无此预算科目支出。

其他支出（599）16.00 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年无此预算科目支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.20 万元，较上年 0.41 万元减少 0.21 万元（51%），减少的主要原因是：一是严格执行中央八项规定，二是贯彻落实“三公”经费相关政策。对接待费预算从总量上进行了控制；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.21 万元（51%），减少的主要原因是一是严格执行中央八项规定，二是贯彻落实“三公”经费相关政策，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务用车。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.20 万元，较上年 0.4 万元减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是压缩会议规模和次数。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是今年与上年均无培训计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 130.96 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.18 万元，较上年 115.01 万元减少 108.83 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县县委党史研究室(勉县地方志办公室)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年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13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	130.96	一、部门预算	130.96	一、部门预算	130.96	一、部门预算	130.96
2	1、财政拨款	130.96	1、一般公共服务支出	119.63	1、人员经费和公用经费支出	114.96	1、机关工资福利支出	103.06
3	(1) 一般公共预算拨款	130.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	103.06	2、机关商品和服务支出	11.07
4	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	11.07	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	.84	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	16.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.33	(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	.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	16.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	16.00		
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	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96
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	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	130.96	一、财政拨款	130.96	一、财政拨款	130.96	一、财政拨款	130.96
2	1、一般公共预算拨款	130.96	1、一般公共服务支出	119.63	1、人员经费和公用经费支出	114.96	1、机关工资福利支出	103.06
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	103.06	2、机关商品和服务支出	11.07
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	11.07	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	.84	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	16.00	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	11.33	(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	.84
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	16.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	16.00		
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	0.00				
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				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96	本年支出合计	130.96
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	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96	支出总计	130.96

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	130.96	108.79	6.18	16.00	
2	201	一般公共服务支出	119.63	97.46	6.18	16.00	
3	20136	其他共产党事务支出	119.63	97.46	6.18	16.00	
4	2013601	行政运行	103.63	97.46	6.18	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	

表6

2020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）

单位：万元

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			130.96	108.78	6.18	16.00	
2	301	工资福利支出			103.05	103.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.34	48.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.65	26.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	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	11.33	11.33	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.07	4.89	6.18	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.63	0.00	1.63	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
21	399	其他支出			16.00	0.00	0.00	16.00	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	16.00	0.00	0.00	16.00	

表7

2020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）

单位：万元

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	114.96	108.79	6.18	
2	201	一般公共服务支出	103.63	97.46	6.18	
3	20136	其他共产党事务支出	103.63	97.46	6.18	
4	2013601	行政运行	103.63	97.46	6.18	
5	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.33	11.33	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00	

表8

2020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)

单位：万元

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			114.96	108.78	6.18	
2	301	工资福利支出			103.05	103.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.34	48.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.65	26.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.31	3.31	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	11.33	11.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.50	8.50	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.07	4.89	6.18	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.63	0.00	1.63	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.89	4.89	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
19	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.00	
2	120	中共勉县县委党史研究室	16.00	
3	120001	中共勉县县委党史研究室	16.00	
4		专用项目	16.00	
5		《勉县年鉴》2020卷公开出版费	4.00	《勉县年鉴》2020卷公开出版
6		《勉县年鉴（2020）卷》印刷	4.00	《勉县年鉴（2020）卷》印刷
7		《中共勉县历史》第二卷审改和评审	3.00	《中共勉县历史》第二卷审改和评审
8		《中共勉县历史》第三卷征编	1.00	《中共勉县历史》第三卷征编
9		地情网站维护	2.00	地情网站维护费
10		陕南战役纪念馆运行及维护费	2.00	陕南战役纪念馆运行及维护费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				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						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						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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.81	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.41	-0.21	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	
2	120	中共勉县县委党史研究室	0.81	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.41	-0.21	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
3	120001	中共勉县县委党史研究室	0.81	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.41	-0.21	0.00	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00

表14-1

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			《勉县年鉴》2020卷公开出版费	
主管部门			中共勉县县委党史研究室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		《勉县年鉴》2020卷公开出版	
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	《勉县年鉴》2020卷	达标
		质量指标	地方志书籍评审合格率	100%
		时效指标	地方志书籍11月出版	准时
		成本指标	《勉县年鉴》2020卷出版费	4
		社会效益指标	方志地情丛书资政参考次数	多次
		可持续影响指标	地方志丛书籍影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志工作服务对象群众满意度	100%

表14-2

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			《勉县年鉴》2020卷印刷费	
主管部门			中共勉县县委党史研究室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		《勉县年鉴》2020卷印刷费	
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	《勉县年鉴》2020卷	500本
		质量指标	地方志书籍评审合格率	100%
		时效指标	地方志书籍评审合格率	100%
		成本指标	《勉县年鉴》2020卷印刷费	4
			社会效益指标	公共服务的效率和质量水平
	可持续影响指标		方志地情丛书资政作用	长期
			方志地情丛书育人作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志工作服务对象群众满意度	100%

表14-3

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			《中共勉县历史》第二卷审改和评审	
主管部门			中共勉县县委党史研究室	
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	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		《中共勉县历史》第二卷审改和评审	
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	《中共勉县历史》第二卷审改和评审	达标
		质量指标	评审合格率	100%
		时效指标	党史书籍编纂出版及时率	100%
		成本指标	《中共勉县历史》第二卷审改和评审	3
		社会效益指标	党史资政参考次数	长期
		可持续影响指标	党史资政育人作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众党史知晓率	98%

表14-4

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			《中共勉县历史》第三卷征编	
主管部门			中共勉县县委党史研究室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10000元
			其中：财政拨款	10000元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		《中共勉县历史》第三卷征编	
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	《中共勉县历史》第三卷征编资料	达标
		质量指标	党史书籍评审合格率	100%
		时效指标	党史书籍编纂出版及时率	100%
		成本指标	《中共勉县历史》第三卷征编	1
	效益指标	经济效益指标	助推全县红色旅游经济发展	长期
		社会效益指标	党史资政参考次数	长期
		可持续影响指标	党史资政育人作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众党史知晓率	95%

表14-5

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			地情网站维护	
主管部门			中共勉县县委党史研究室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		地情网站维护	
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	史志宣传、网站维护	正常
		质量指标	史志宣传、网站维护	合格
		时效指标	1—12月	准时
		成本指标	史志宣传、网站维护	2
		社会效益指标	史志资政参考次数	多次
		可持续影响指标	史志宣传影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志工作服务对象群众满意度	100%

表14-6

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			陕南战役纪念馆运行及维护费	
主管部门			中共勉县县委党史研究室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		陕南战役纪念馆运行及维护	
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	聘用员工工资	1.2
			讲解费	0.3
			维护费	0.5
		质量指标	运行率	100%
		时效指标	正常运行	100%
		成本指标	运行及维护费	2
	效益指标	经济效益指标	助推全县红色旅游经济发展	长期
		社会效益指标	革命遗址教育次数	多次
		可持续影响指标	爱国主义教育作用	长期
			党建推动作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	红色教育群众满意率	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委党史研究室			
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
	行政运行	日常公用经费	6.18	6.18	
	人员经费	工资、社会保障等	108.79	108.79	
	史志资料编印	编印年鉴资料和党史资料等	16	16	
金额合计			130.96	130.96	
年度 总体 目标	目标1：加大地方志研究力度。全面征集、编纂《勉县年鉴》2020卷资料并出版发行。 目标2：加快党史基本著作编纂，完成《中国共产党勉县历史》第二卷审改和评审和《中国共产党勉县历史》第三卷征编工作。 目标3：开展好陕南战役纪念馆的运行工作。 目标4：认真完成县委、县政府交办的其他工作；认真完成脱贫攻坚帮扶任务。				
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	《勉县年鉴》2020卷公开出版		达标
			《勉县年鉴》2020卷印刷		500册
		质量指标	党史、地方志书籍评审达标		达标
			干部综合素质比去年提高		
		时效指标	图书、著作按时出版率		100%
			专项工作按时完成		100%
		成本指标	公用经费		6.18
			人员经费		108.7
			史志资料编印		16
		社会效益指标	党史资政参考次数		多次
			方志地情丛书资政参考次数		多次
		可持续影响指标	史志丛书影响期限		长期
			革命遗址遗迹教育期限		长期
			精准扶贫发挥的期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志工作服务对象群众满意度		100%
			精准扶贫对象帮扶群众满意度		100%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			史志资料编印及专项业务费	
主管部门			中共勉县县委党史研究室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16
			其中：财政拨款	16
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：	1、《勉县年鉴》2020卷公开出 2、《勉县年鉴》2020卷印刷费 3、《中共勉县历史》第二卷审改和评审 4、《中共勉县历史》第三卷征编 5、地情网站维护 6、陕南战役纪念馆运行及维护费		
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	《勉县年鉴》2020卷公开出版	达标
			《勉县年鉴》2020卷印刷	500册
		质量指标	地方志书籍评审合格率	100%
			时效指标	地方志书籍11月出版
		成本指标	《勉县年鉴》2020卷公开出版	4
			《勉县年鉴》2020卷印刷费	4
			《中共勉县历史》第二卷审改和评审	3
			《中共勉县历史》第三卷征编	1
			地情网站维护	2
			陕南战役纪念馆运行及维护费	2
	社会效益指标	社会效益指标	党史资政参考次数	多次
			方志地情丛书资政参考次数	多次
		可持续影响指标	党史丛书影响期限	长期
	地方志丛书影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志工作服务对象群众满意度	100%