

# 中共勉县县委党史研究室（勉县地方志办公室）

## 2019 年部门综合预算说明

### 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单位的机构演变、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场馆布展进行把关，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、2019 年年度部门工作任务**

(一) 完成《勉县党史一卷》终审、出版发行和《勉县党史二卷》编纂修改工作。

(二) 完成《勉县年鉴》2017、2018 卷出版和《勉县年鉴》2019 卷征编工作。

(三) 推进村志编纂工作，征集《勉县党史三卷》专题资料。

(四) 加强红四方面军陕南战役指挥部旧址维护提升。

(五) 加强史志宣传教育，完善《勉县史志》官方微博、《定军记忆》微信公众平台，扩大宣传覆盖面。

(六) 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**

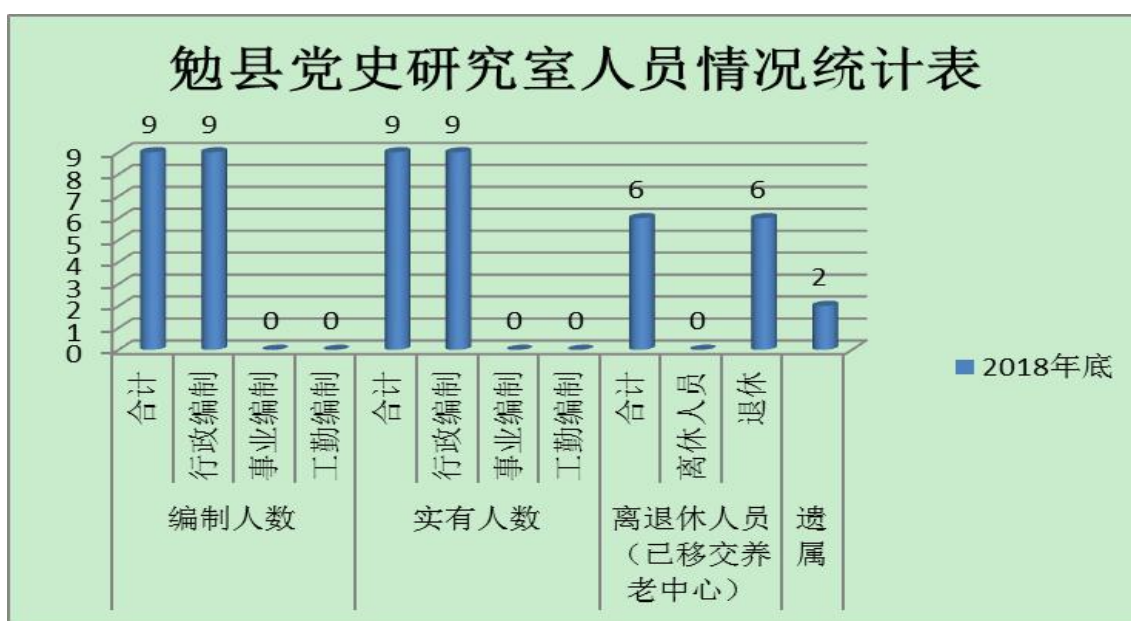
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

关) 预算, 无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县县委党史研究室(本级)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 9 人, 其中行政 9 人、事业 0 人、工勤人员 0 人, 单位管理的离退休人员 6 人(其中离休 0 人, 其余退休 6 人已全部移交机关事业单位养老中心), 遗属 2 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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)。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资

产购置。

## **六、部门预算绩效目标说明**

2019年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，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。

本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

本部门预算不涉及扶贫项目，并已公开空表。

## **七、2019年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019年本部门预算收入115.01万元，其中财政拨款115.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助资金0万元。上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年127.14万元减少12.13万元，同比减少9.5%，主要原因：一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出，2019年本部门预算支出较上年127.14万元减少12.13万元，同比减少9.5%，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办机构统一发放，二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019年本部门财政拨款收入115.01万元，其中一般公共预算拨款收入115.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 127.14 万元减少 12.13 万元，同比减少 9.5%，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放，二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出；2019 年本部门财政拨款支出 115.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 127.14 万元减少 12.13 万元，同比减少 9.5%，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放，二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

### **（三）一般公共预算拨款收支情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 115.01 万元，较上年 127.14 万元减少 12.13 万元，同比减少 9.5%，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放，二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 115.01 万元，较上年 127.14 万元减少 12.13 万元，同比减少 9.5%，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放，二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

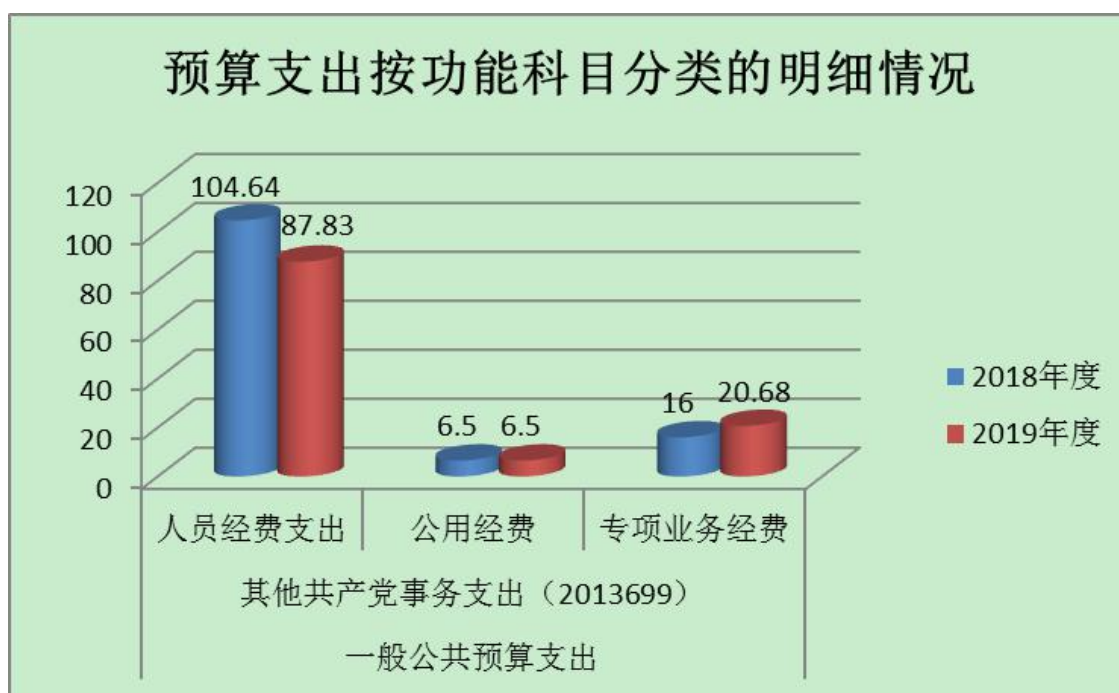
#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 115.01 万元，其中：

其他共产党事务支出（2013699）115.01 万元，较上年 16 万元增加 99.01 万元，同比增长 618.8%，主要原因是把工资福利支出 87.83 万元和机关商品和服务支出 27.18 万元都列入了其他共产党事务支出。其中：人员经费支出 87.83 万元，较

上年 104.64 万元减少 16.81 万元，同比减少 16%。主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。公用经费 6.5 万元与去年公用经费 6.5 万元持平。专项经费 20.68 万元，较上年 16 万元增加 4.68 万元，同比增长 29.3%，主要原因是公务员公车改革补助。

上述各支出功能科目中：人员经费 87.83 万元，与上年人员经费 104.64 万元相比，减少了 16.81 万元。主要原因是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办中心统一发放。公用经费 6.5 万元，与去年公用经费 6.5 万元相比，无增减。专项业务经费 20.68 万元，与去年专项经费 16 万元相比，增加了 4.68 万元。主要原因是单位的公务交通补贴。



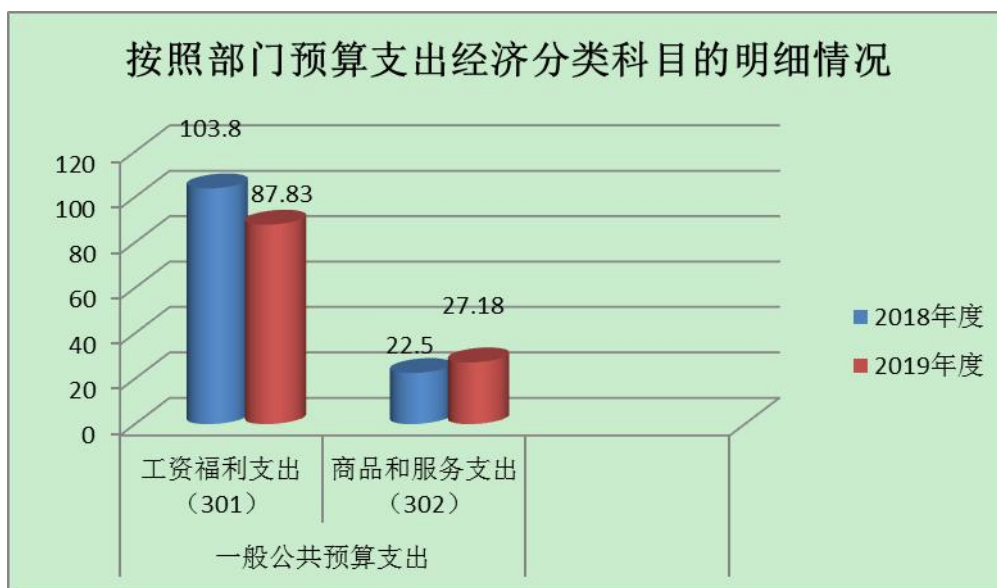
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一

般公共预算支出 115.01 万元，其中：

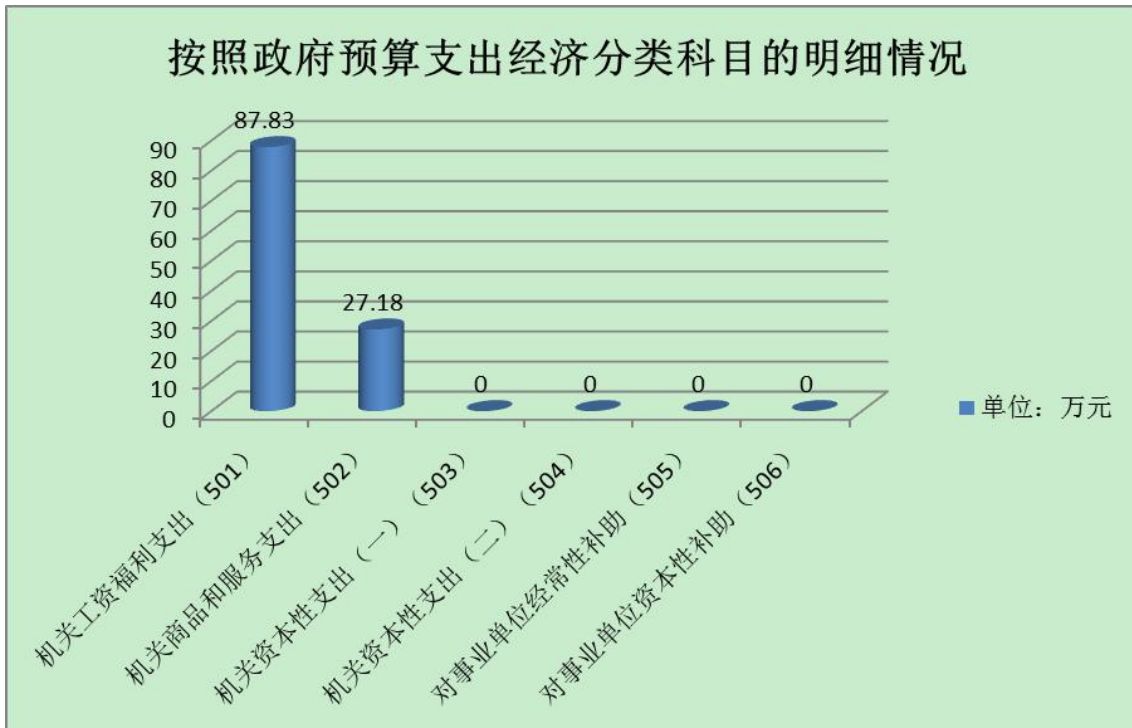
工资福利支出（301）87.83 万元，较上年 103.8 万元减少 15.97 万元，同比减少 15.39%，原因是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办机构统一发放。

商品和服务支出（302）27.18 万元，较上年 22.50 万元增加 4.68 万元，同比增长 20.8%，原因是单位公务员的公车补助。



（2）按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 115.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.83 万元，机关商品和服务支出（502）27.18 万元，机关资本性支出（一）（503）0 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对事业单位经常性补助（505）0 万元，对事业单位资本性补助（506）0 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### **(四) 政府性基金预算收支情况**

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 2018 年结转的列权责发生制核算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**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支”。

#### **(六) “三公” 经费等预算情况**

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算收支 0.41 万元，与上年持平。主要原因：一是严格执行中央八项规定，二是贯彻落实相关政策。对接待费预算从总量上进行了控制，压缩会议规模和次数。

##### 1. “三公” 经费支出预算情况



(1) 因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,持平的主要原因是今年与上年均无因公因(境)任务。

(2) 公务接待费 0.41 万元,与上年持平。主要原因: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。

(3) 公务用车购置费 0 万元,与上年相比持平,主要原因是按照上级要求本单位不允许购置公务用车。

(4) 公务用车维护费 0 万元,与上年相比持平,主要原因是本单位无公车,不存在公务用车运行维护费。

## 2. 会议费支出预算情况

2019 年,本部门当年会议费支出预算 0.4 万元,与上年持平。主要原因是压缩会议规模和次数。

## 3. 培训费支出预算情况

2019 年,本部门当年培训费支出预算 0 万元,与上年持平,主要原因是今年与上年均无培训计划。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## (七) 机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 115.01 万元,较上年 127.14 万元减少 12.13 万元,同比减少 9.5%,主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支,由养老经办机构统一发放,二是严格执行中央八项规定,压缩一般性支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

## (八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资

金支出。

## 八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

（一）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。

（二）“三公”经费：是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、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（五）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（六）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

# 2019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

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门无政府采购
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	115.01	一、部门预算	115.01	一、部门预算	115.01	一、部门预算	115.01
1、财政拨款	115.01	1、一般公共服务支出	115.01	1、人员经费和公用经费支出	94.33	1、机关工资福利支出	87.83
(1)一般公共预算拨款	115.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.83	2、机关商品和服务支出	27.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.68	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.50	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	20.68	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		(2)商品和服务支出	20.68	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	115.01	<b>本年支出合计</b>	115.01	<b>本年支出合计</b>	115.01	<b>本年支出合计</b>	115.01
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	115.01	<b>支出总计</b>	115.01	<b>支出总计</b>	115.01	<b>支出总计</b>	115.01





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	115.01	一、财政拨款	115.01	一、财政拨款	115.01	一、财政拨款	115.01
1、一般公共预算拨款	115.01	1、一般公共服务支出	115.01	1、人员经费和公用经费支出	94.33	1、机关工资福利支出	87.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.83	2、机关商品和服务支出	27.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.50	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	20.68	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		(2)商品和服务支出	20.68	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	115.01	<b>本年支出合计</b>	115.01	<b>本年支出合计</b>	115.01	<b>本年支出合计</b>	115.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	115.01	<b>支出总计</b>	115.01	<b>支出总计</b>	115.01	<b>支出总计</b>	115.01





表6

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			115.01	87.83	6.50	20.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	87.83	87.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.93	30.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.18		6.50	20.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.10		1.10	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30217	招待费	50206	招待费	0.41		0.41		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68			4.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00			13.00	



表8

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			94.33	87.83	6.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	87.83	87.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.93	30.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.11	28.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.53	2.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.50		6.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30217	招待费	50206	招待费	0.41		0.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A26001	党史研究室		
	党史研究室机关	20.68	
	《勉县年鉴》出版印刷费	3	出版印刷《勉县年鉴（2017）卷和勉县年鉴（2018）卷》
	《勉县年鉴》2019卷征编费	2	《勉县年鉴》2019卷征编
	《中共勉县历史》第二卷	2	《中共勉县历史》第二卷资料
	陕南战役纪念馆运行及维护	6	陕南战役纪念馆运行及维护
	地情网站维护费	1	地情网站的维护
	村志编纂	2	村志编纂资料费
	公车改革补助	4.68	公务员车改补助







表13

2019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》出版印刷费		
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：2		
		其中：财政拨款		2
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成勉县年鉴2017卷和勉县年鉴2018卷年鉴出版发行。			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	《勉县年鉴（2017）》卷出版印刷	500册
			《勉县年鉴（2018）》卷出版印刷	500册
		质量指标	《勉县年鉴（2017）》卷出版印刷	达标
			《勉县年鉴（2018）》卷出版印刷	达标
		时效指标	按时完成工作计划	
		成本指标	严格控制费用规模	不超预算
	严格执行相关规定		不超规定标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众了解勉县的发展情况	增加了解勉县发展情况
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、本表不做强制公开要求。

表13

2019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(2019)卷》出征编费		
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	0	
总体目标	年度目标			
	完成《勉县年鉴（2019）》卷资料征集			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	《勉县年鉴（2019）》卷资料征集	达标
		质量指标	《勉县年鉴（2019）》卷资料征集	达标
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众了解勉县的发展情况	增加了解勉县发展情况
		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		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13

2019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》资料征集		
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	0	
总体目标	年度目标			
	完成《中共勉县历史第二卷》资料征集			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	《中共勉县历史第二卷》	达标
		质量指标	《中共勉县历史第二卷》	达标
		时效指标		
		成本指标	严格控制费用规模	不超预算
			严格执行相关规定	不超规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众了解勉县的发展情况	增加了了解勉县发展情况
		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		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13

2019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：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	1：完成房屋补漏及展室维护。 2：完成讲解培训及展陈维护				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	房屋补漏及展室维护	达标	
			讲解培训及展陈维护	达标	
		质量指标	房屋补漏及展室维护	达标	
			讲解培训及展陈维护	达标	
		时效指标			
		成本指标	严格控制费用规模	不超预算	
			严格执行相关规定	不超规定标准	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		公共服务的效率和质量水平	提高	
			促进社会公众了解勉县的发展情况	增加了解勉县发展情况	
	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		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13

2019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：			1
	其中：财政拨款			1
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	完成地情网站维护			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成地情网站维护	达标
		质量指标	完成地情网站维护	达标
		时效指标		
		成本指标	严格控制费用规模	不超预算
	严格执行相关规定		不超规定标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众了解勉县的发展情况	增加了解勉县发展情况
		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		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		村志编纂		
主管部门		中共勉县县委党史研究室		
资金金额 (元)	实施期资金总额：20000			
	其中：财政拨款		20000	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	1、完成立集社区志出版发行。 2、完成天荡社区志出版发行。 3、完成留旗营社区志出版发行。 4、完成马营社区志出版发行。			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度出版任务	达标
		质量指标	完成年度出版任务	达标
		时效指标	按时完成工作计划	12月31日之前
		成本指标	严格执行相关规定	不超规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众了解勉县的发展情况	增加了解勉县发展情况
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019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
	基本支出：保证机关正常运行	促进史志事业发展，完成年度各项目标任务	87.83	87.83	
	公用支出：正常办公经费支出	包括办公费、邮电费、公务接待费和差旅费	6.5	6.5	
	项目支出：用于开展业务工作	《勉县年鉴》征集发行和陕南战役纪念馆的维护	16	6.5	
	项目支出：公务改革补助	公务员车补	4.68	4.68	
		金额合计	115.01	115.01	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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(2017)卷》和《勉县年鉴(2018)卷》出版印刷、《勉县年鉴（2019）卷》征集发行和陕南战役纪念馆的维护运行	达标	
		质量指标	勉县年鉴》出版印刷、《勉县年鉴（2019）卷》征集发行和陕南战役纪念馆的维护运行	达标	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的宣传勉县，为勉县的经济社会发展，旅游开发服务。	达标	
		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			

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

## 2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		党史和年鉴及村志编纂、纪念馆维护、地情网站		
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			
	完成好史志编纂、党史宣传工作。以“存史、资政、育人”为本，更好的宣传勉县，为勉县的经济社会发展服务。			
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(2017)卷》出版印刷、《勉县年鉴(2018)卷》出版印刷	达标
		质量指标	《勉县年鉴(2017卷)》出版印刷、《勉县年鉴(2019)卷》出版印刷	达标
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好的宣传勉县，为勉县经济社会发展服务。	提高
		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		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。



表16

## 2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			
	.....				

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要可往下续表。