

# 中共商洛市委党史研究室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. 负责商洛党史资料的征集、整理、保存、利用工作，编辑出版《中共商洛历史资料丛书》。

2. 负责商洛党史研究工作，为市委解决有关商洛党史问题提供翔实资料和参考意见；编辑《改革开放以来市委重要文件汇编》，编写《中共商洛历史》二卷，客观总结党的历史经验教训，为党委的决策提供借鉴和依据。

3. 负责商洛党史人物的立传工作，编辑出版《中共商洛历史人物丛书》。

4. 负责利用商洛党史资料和研究成果，会同市委有关部门进行党史的宣传教育工作，为全市精神文明建设服务。

5. 负责全市革命遗址的研究确认工作，审查有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。

6. 负责审查有关商洛党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。

7. 负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题及其他业务工作。

8. 负责对县、区党史征研工作进行安排、协调和指导，审查县区编研的重要党史丛书。

9. 承办市委和市委领导所交办的其他工作。

## （二）、机构设置

本部门内设科室3个，分别是：秘书科、编研科、宣教科。

## 二、工作任务

1、《中国共产党商洛历史》（第二卷）修改定稿，并通过省委党史研究室终审。

2、做好全市红色资源普查与研究利用工作，编印《商洛红色旅游指南》和《商洛红色资源地图》。

3、完成《三秦改革印记（商洛卷）》专题资料补充征集和初稿编辑工作。

4、完成《三秦建设地标（商洛卷）》精编工作。

5、开展《中共镇安历史》（第二卷）《红色洛南》等党史文稿审读工作。

6、在商洛微信公众号开设“光辉历程”“重大战斗”“党史人物”“红色印记”等专栏。

7、继续开展改革开放以来口述资料征集工作。

8、完成省委党史研究室下达的其他专题资料征集、研究工作。

## 三、预算单位构成

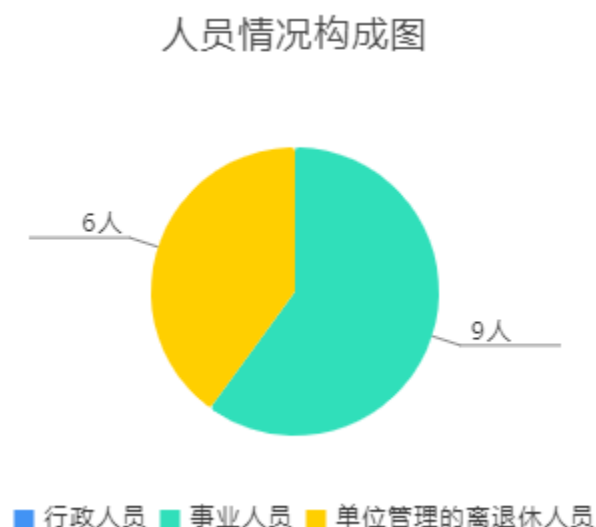
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算纳入本部门2023年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委党史研究室	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员6人。



## 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125.56万元，其中：一般公共预算拨款125.56万元，较上年增加27.67万元，增长28.26%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加；本部门2022年预算支

出125.56万元，其中：一般公共预算拨款125.56万元，较上年增加27.67万元，增长28.26%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入125.56万元，其中：一般公共预算拨款收入125.56万元，较上年增加27.67万元，增长28.26%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加；本部门2022年财政拨款支出125.56万元，其中：一般公共预算拨款支出125.56万元，较上年增加27.67万元，增长28.26%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加。

## 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125.56万元，较上年增加27.67万元，增长28.26%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加。

### （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125.56万元，其中：

（1）行政运行（2013101）92.94万元，较上年增加21.13万元，增长29.43%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.15万元，较上年增加2.49万元，增长28.76%，增长的主要原因是：

单位人员增加相应预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.57万元，较上年增加1.24万元，增长28.76%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加；

（4）行政单位医疗（2101101）7.33万元，较上年增加1.11万元，增长17.90%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加；

（5）住房公积金（2210201）8.58万元，较上年增加1.87万元，增长27.83%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加。

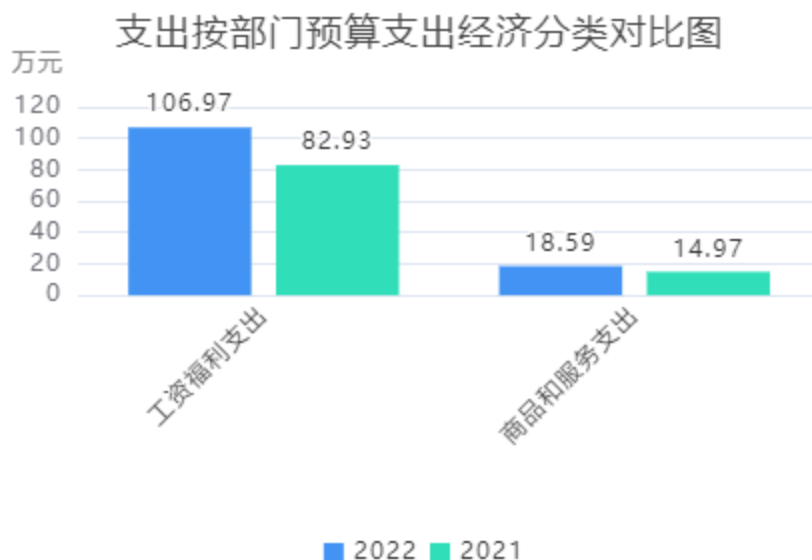
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出125.56万元，其中：

工资福利支出（301）106.97万元，较上年增加24.04万元，增长28.99%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加；

商品和服务支出（302）18.59万元，较上年增加3.63万元，增长24.23%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加。

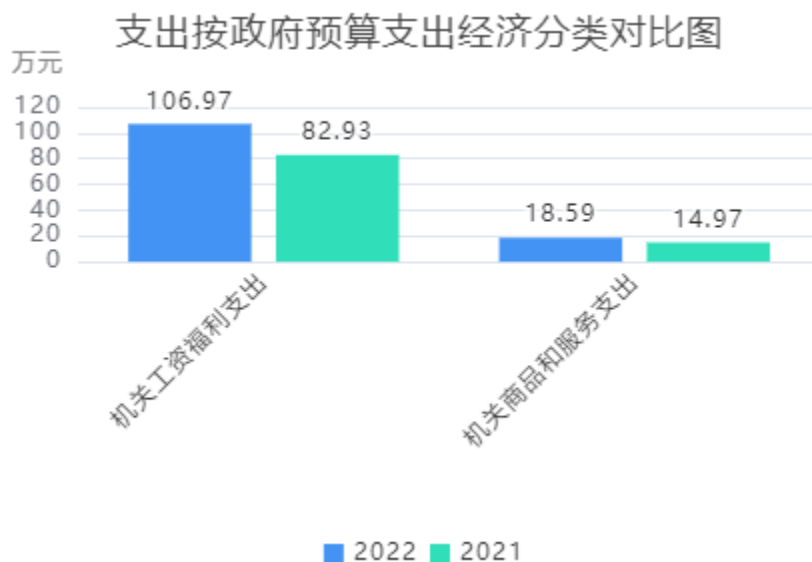


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出125.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.97万元，较上年增加24.04万元，增长28.99%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加；

机关商品和服务支出（502）18.59万元，较上年增加3.63万元，增长24.23%，增长的主要原因是：单位人员增加相应预算增加。





## 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，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作需要减少会议预算。

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

截止上年底，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125.56万元，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11.87万元，较上年增加3.08万元，增长34.98%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## 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：中共商洛市委党史研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算
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	本部门无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委党史研究室

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	1,255,612.00	一、部门预算	1,255,612.00	一、部门预算	1,255,612.00	一、部门预算	1,255,612.00
1、财政拨款	1,255,612.00	1、一般公共服务支出	929,374.00	1、人员经费和公用经费支出	1,255,612.00	1、机关工资福利支出	1,069,668.00
(1) 一般公共预算拨款	1,255,612.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,069,668.00	2、机关商品和服务支出	185,944.00
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	185,944.00	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	167,207.00	(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	73,268.00	(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	85,763.00				
		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	1,255,612.00	本年支出合计	1,255,612.00	本年支出合计	1,255,612.00	本年支出合计	1,255,612.00
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	1,255,612.00	支出总计	1,255,612.00	支出总计	1,255,612.00	支出总计	1,255,612.00



部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委党史研究室

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	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	1,255,612.00	1,255,612.00										
115	中共商洛市委党史研究室	1,255,612.00	1,255,612.00										
115001	中共商洛市委党史研究室	1,255,612.00	1,255,612.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委党史研究室

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	1,255,612.00	1,255,612.00								
115	中共商洛市委党史研究室	1,255,612.00	1,255,612.00								
115001	中共商洛市委党史研究室	1,255,612.00	1,255,612.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委党史研究室

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	1,255,612.00	一、财政拨款	1,255,612.00	一、财政拨款	1,255,612.00	一、财政拨款	1,255,612.00
1、一般公共预算拨款	1,255,612.00	1、一般公共服务支出	929,374.00	1、人员经费和公用经费支出	1,255,612.00	1、机关工资福利支出	1,069,668.00
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	1,069,668.00	2、机关商品和服务支出	185,944.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,944.00	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	167,207.00	(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	73,268.00	(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	85,763.00				
		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	1,255,612.00	本年支出合计	1,255,612.00	本年支出合计	1,255,612.00	本年支出合计	1,255,612.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,255,612.00	支出总计	1,255,612.00	支出总计	1,255,612.00	支出总计	1,255,612.00

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：中共商洛市委党史研究室

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	1,255,612.00	1,136,868.00	118,744.00		
201	一般公共服务支出	929,374.00	810,630.00	118,744.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	929,374.00	810,630.00	118,744.00		
2013101	行政运行	929,374.00	810,630.00	118,744.00		
208	社会保障和就业支出	167,207.00	167,207.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,207.00	167,207.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,471.00	111,471.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,736.00	55,736.00			
210	卫生健康支出	73,268.00	73,268.00			
21011	行政事业单位医疗	73,268.00	73,268.00			
2101101	行政单位医疗	73,268.00	73,268.00			
221	住房保障支出	85,763.00	85,763.00			
22102	住房改革支出	85,763.00	85,763.00			
2210201	住房公积金	85,763.00	85,763.00			

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：中共商洛市委党史研究室

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	1,255,612.00	1,136,868.00	118,744.00		
301	工资福利支出			1,069,668.00	1,069,668.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,316.00	410,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,250.00	284,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,193.00	34,193.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,471.00	111,471.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,736.00	55,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,268.00	73,268.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,271.00	6,271.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,763.00	85,763.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			185,944.00	67,200.00	118,744.00		
30201	办公费	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,320.00	67,200.00	6,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：中共商洛市委党史研究室

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	1,255,612.00	1,136,868.00	118,744.00	
201	一般公共服务支出	929,374.00	810,630.00	118,744.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	929,374.00	810,630.00	118,744.00	
2013101	行政运行	929,374.00	810,630.00	118,744.00	
208	社会保障和就业支出	167,207.00	167,207.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,207.00	167,207.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,471.00	111,471.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,736.00	55,736.00		
210	卫生健康支出	73,268.00	73,268.00		
21011	行政事业单位医疗	73,268.00	73,268.00		
2101101	行政单位医疗	73,268.00	73,268.00		
221	住房保障支出	85,763.00	85,763.00		
22102	住房改革支出	85,763.00	85,763.00		
2210201	住房公积金	85,763.00	85,763.00		

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：中共商洛市委党史研究室

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	1,255,612.00	1,136,868.00	118,744.00	
301	工资福利支出			1,069,668.00	1,069,668.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,316.00	410,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284,250.00	284,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,193.00	34,193.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,471.00	111,471.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,736.00	55,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,268.00	73,268.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,271.00	6,271.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,763.00	85,763.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			185,944.00	67,200.00	118,744.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79,800.00		79,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,320.00	67,200.00	6,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委党史研究室

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：中共商洛市委党史研究室 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：中共商洛市委党史研究室

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	项							类	款	类	款			
				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：中共商洛市委党史研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2022年度)

部门(单位)名称	中共商洛市委党史研究室					
填报人	李刚	联系电话	19991400168			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额		占比	
	收入构成	财政拨款	195.58		100%	
		其他资金				
		合计	195.58		100%	
部门职能概述	1. 负责商洛党史资料的征集、整理、保存、利用工作，编辑出版《中共商洛历史资料丛书》。 2. 负责商洛党史研究工作，为市委解决有关商洛党史问题提供翔实资料和参考意见；编辑《改革开放以来市委重要文件汇编》，编写《中共商洛历史》二卷，客观总结党的历史经验教训，为党委的决策提供借鉴和依据。 3. 负责商洛党史人物的立传工作，编辑出版《中共商洛历史人物丛书》。 4. 负责利用商洛党史资料和研究成果，会同市委有关部门进行党史的宣传教育工作，为全市精神文明建设服务。 5. 负责全市革命遗址的研究确认工作，审查有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。 6. 负责审查有关商洛党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。 7. 负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题及其他业务工作。 8. 负责对县、区党史征研工作进行安排、协调和指导，审查县区编研的重要党史丛书。 9. 承办市委和市委领导所交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 《中国共产党商洛历史》第二卷公开出版。2. 《2012-2021年商洛历史大事记》公开出版。3. 《党和国家领导人来商视察》相关资料编研及出版。4. 《商洛建设地标》公开出版。5. 乡村振兴驻村队员工作经费。6. 实施“三百四千”工程，为陕西天元隆农业科技有限公司搭建销售平台。7. 开展全市党员干部党史知识竞赛活动。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	目标1：深化拓展党史研究，加快党史基本著作编，深化特色党史专题研究，高质量完成党史资料的征集、整理、研究，编辑出版专题、专著书籍。					
	目标2：强化资政育人作用，充分利用知识竞赛宣传平台，扩大党史影响力，传承红色基因。					
	目标3：服务市委中心工作，巩固脱贫攻坚成果，为帮扶企业纾困解难。					
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	编辑出版历史书籍		4本	
		质量指标	研究成果合格率		≥95%	
		时效指标	图书、著作按时出版率		95%	
		成本指标	项目经费支出		60万	
	效益指标	社会效益指标	研究成果转化		≥2	
		可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度		≥95%	
		服务对象满意度				

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年 月至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

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	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
	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	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:		

绩效指标			.....		
		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:		
			.....		