

# 中共汉中市汉台区委党史研究室

## 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) 党史研究工作

- 1、宣传贯彻中、省、市、区关于党史工作的方针政策，联系我区实际，制定全区党史工作的规划和方案，并组织实施。
- 2、承担上级党史研究室下达给我区的党史征研任务。
- 3、组织协调区直有关部门，全面开展建国后地方党史资料的征集、整理和研究。
- 4、加强对史料的研究和挖掘，编撰地方党史资料丛书。
- 5、广泛征集老领导、老同志回忆文章，编撰各个历史时期的党史专题。
- 6、编撰我区烈士传记和党史人物传记。
- 7、对研究出的党史成果进行把关、审定；用文学、影视等艺术形式，使史料达到资政、育人的作用。
- 8、完成区委交办的其他任务。

## （二）地方志工作

- 1、组织编修区级《地方志》。
- 2、协助有关单位、部门出版、发行专业志。
- 3、编辑、出版、发行《汉台年鉴》。
- 4、做好《汉台年鉴》等地方志书籍的开发利用工作。
- 5、开展地方史料的整理、研究工作。
- 6、负责全区地方志工作者业务培训。
- 7、负责《陕西年鉴》、《汉中年鉴》汉台区部分的组稿、送审等工作。
- 8、编辑出版有关本区历史及地情资料书籍。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （三）机构设置

我单位是主管全区党史研究和地方志工作的区委直属事业单位，科级规格，根据职责任务，现有内设机构 2 个：党史征研股和志鉴编修股。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、加强学习，不断提高史志干部的政治素质

2、集中力量编写好党史基本著作，组织完成《中共汉中市汉台区历史（1926—1978）》的修改送审。

3、根据《汉台党史》第三卷专题资料征集工作部署安排，对全区有资料编写任务的单位做好专业指导，按时完成专题资料征集。

4、做好《汉台年鉴》（2020 卷）的编纂出版和发行工作，及时报送《陕西年鉴》《汉中年鉴》汉台资料。

5、做好党史地方志宣教工作，维护好区政府网站党史地情专栏，全年开展宣讲活动不少于 5 次。

6、搜集整理地情资料，深化地情研究。

7、做好脱贫攻坚工作。

8、完成市委党研室、市地方志办公室交办的其他工作任务。

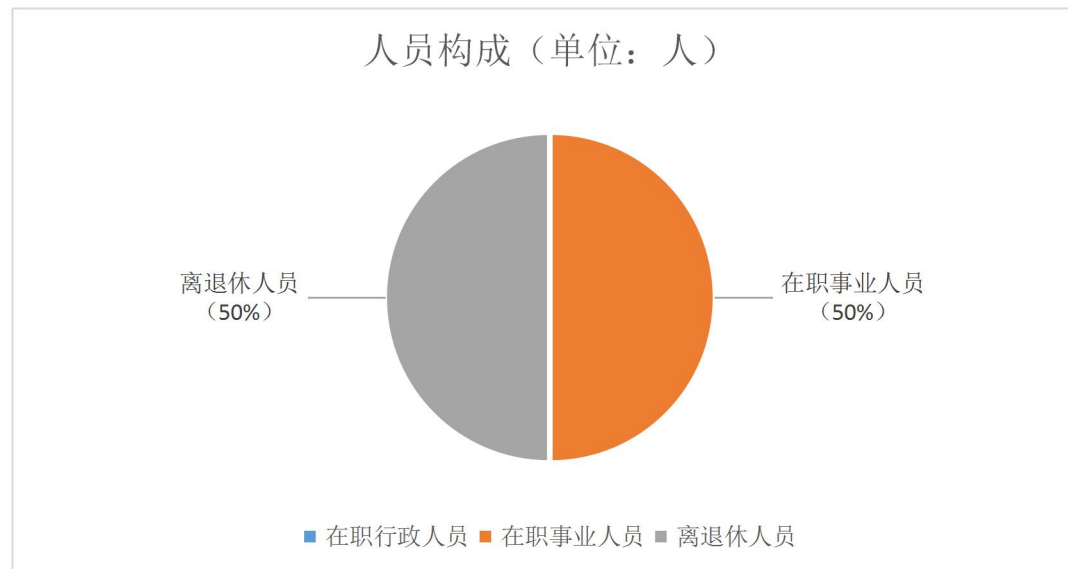
## 三、部门预算单位

汉台区史志办为一级预算单位，无下级预算单位。经费管理方式实行全额财政拨款方式，执行行政单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委党史研究室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 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 6 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 86.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.29 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 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，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 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减少 31.28 万元，主要原因是业务工作任务有所调整，2020 年度项目支出大幅减少；2020 年本部门预算支出 86.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.29 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减少 31.28 万元，主要原因是业务工作任务有所调整，2020 年度项目支出大幅减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入86.29万元，其中一般公共预算拨款收入86.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增减少31.28万元，主要原因是业务工作任务有所调整，2020年度项目支出大幅减少。2020年本部门财政拨款支出86.29万元，其中一般公共预算拨款支出86.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少31.28万元，主要原因是业务工作任务有所调整，2020年度项目支出大幅减少。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出86.29万元，较上年减少31.28万元，主要原因是业务工作任务有所调整，2020年度项目支出大幅减少。

### 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86.29万元，其中：

（1）行政运行（2013601）78.29万元，较上年减少39.28万元，原因是业务工作任务有所调整，



2020 年度项目支出大幅减少，并且经济科目有调整。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）8.00 万元，较上年增加 8 万元，原因是经济科目有调整。

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 86.29 万元，其中：

工资福利支出（301）57.07 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是精准核算社会保险缴费。

商品和服务支出（302）17.18 万元，较上年增加减少 23.76 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩预算支出，并且业务工作任务有所调整，项目支出大幅减少。

对个人和家庭的补助（303）12.04 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是福利费科目有调整。

(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 86.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）74.25 万元，较上年减少 31.25 万元，原因是业务工作任务有所调整，项目支出大幅减少。

对个人和家庭的补助（509）12.04万元，较上年减少0.03万元，原因是福利费科目有调整。

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。

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，较上年增加0万元（0%），

主要原因是厉行勤俭节约、减少“三公”支出；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，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行勤俭节约、减少“三公”支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2020年我单位无会议计划。

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0.2万元（100%），减少的主要原因是厉行勤俭节约、减少机关人员业务培训支出。

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 86.29 万元，当年政府性基金预算拨款 86.29 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 2.70 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减机关运行经费。

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。

2. 财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉台区史志办

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	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及



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	86.29	一、部门预算	86.29	一、部门预算	86.29	一、部门预算	86.29
2	1、财政拨款	86.29	1、一般公共服务支出	86.29	1、人员经费和公用经费支出	75.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	86.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.07	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.38	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	12.04	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	74.25
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	10.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.80	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	12.04
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	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	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				
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	86.29	本年支出合计	86.29	本年支出合计	86.29	本年支出合计	86.29
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	86.29	支出总计	86.29	支出总计	86.29	支出总计	86.29





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	86.29	一、财政拨款	86.29	一、财政拨款	86.29	一、财政拨款	86.29
2	1、一般公共预算拨款	86.29	1、一般公共服务支出	86.29	1、人员经费和公用经费支出	75.49	1、机关工资福利支出	0.00
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	57.07	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.38	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	12.04	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	74.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.80	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	12.04
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	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	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				
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	86.29	本年支出合计	86.29	本年支出合计	86.29	本年支出合计	86.29
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	86.29	支出总计	86.29	支出总计	86.29	支出总计	86.29

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-不含上年结转）

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	86.29	72.79	2.70	10.80	
2	201	一般公共服务支出	86.29	72.79	2.70	10.80	
3	20136	其他共产党事务支出	86.29	72.79	2.70	10.80	
4	2013601	行政运行	78.29	72.79	2.70	2.80	
5	2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			86.29	72.79	2.7	10.8	
2	301	工资福利支出			57.07	57.07	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.1	19.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.42	22.42	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.7	6.7	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	0	
9	302	商品和服务支出			17.18	3.68	2.7	10.8	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	3.66	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.05	0	0.25	4.8	
20	303	对个人和家庭的补助			12.04	12.04	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12	12	0	0	



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-不含上年结转）

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	75.49	72.79	2.70	
2	201	一般公共服务支出	75.49	72.79	2.70	
3	20136	其他共产党事务支出	75.49	72.79	2.70	
4	2013601	行政运行	75.49	72.79	2.70	

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			75.49	72.79	2.70	
2	301	工资福利支出			57.07	57.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.42	22.42	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
9	302	商品和服务支出			6.38	3.68	2.70	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	3.66	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
19	303	对个人和家庭的补助			12.04	12.04	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00	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（不含上年结转）

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	10.80	
2	425	中共汉中市汉台区委党史研究室	10.80	
3	425001	中共汉中市汉台区委党史研究室	10.80	
4		专用项目	10.80	
5		《汉台年鉴》印刷	6.00	
6		《汉台年鉴（2020卷）》出版	2.00	
7		党史地方志工作经费	2.80	





表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-		
主管部门		中共汉中市汉台区委党史研究室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.8	
	其中: 财政拨款		10.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成《汉台年鉴》印刷 目标2: 完成《汉台年鉴》出版 目标3: 做好2020年度党史地情宣传教育			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全书50余万字的印刷	800册
			指标2:	
		质量指标	指标1: 《汉台年鉴》成书质量	严谨、真实、全面、及时
			指标2:	
	时效指标	指标1: 书籍编纂出版时限	2020年	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 印制费用	6万元	
		指标2: 出版书号费	3万元	
		指标3: 宣传教育工作经费	1.8万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 无直接经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标	指标1: 保持党史地方志工作运转	保持党史地方志工作运转
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 无生态效益	无生态效益
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 发挥地方志“资政、教化、育人”的作用	促进社会发展计划
指标2: 切实发挥地方志工作“资政、教化、育人”的职能	促进社会发展计划			
指标3: 发挥地方志工作“资政、教化、育人”的职能	促进社会发展计划			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在服务群众、资政育人、维护稳定、提高群众满意度方面起	群众满意率100%	
		指标2: 在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起	群众满意率100%	
		指标3: 在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起	群众满意率100%	

表14

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区委党史研究室			
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
	工资福利支出	工资福利支出、公务费支出	75.49	75.49	
	开展汉台党史	开展汉台党史宣传教育工作	2.8	2.8	
	完成《汉台年鉴》	完成《汉台年鉴》（2019卷）出版	2	2	
	完成《汉台年鉴》	完成《汉台年鉴》（2019卷）印刷	6	6	
	金额合计		86.29	86.29	0
年度 总体 目标	目标1：完成《汉台年鉴》印刷 目标2：完成《汉台年鉴》出版 目标3：做好2020年度党史地情宣传教育 .....				
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：完成年鉴书稿印刷		800册
			指标2：		
		质量指标	指标1：书稿内容严谨、真实、全面、及时		严谨、真实、全面、及时
		时效指标	指标1：全年		全年
	效益指标	成本指标	指标1：基本支出成本，项目支出成本		基本支出成本75.79万元，项目支出成本
		经济效益	指标1：无直接经济效益		无直接经济效益
		社会效益	指标1：保持党史地方志工作运转		保持党史地方志工作运转
		生态效益	指标1：无生态效益		无生态效益
		可持续影响指标	指标1：发挥史志“资政、教化、育人”的作用		促进社会发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用		群众满意率100%	



表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
绩效指标	一级	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:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2:	
	指标1:			
		指标2:		