

# 中共镇巴县委党史研究室 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) 地方志工作职责

- 1、贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定全县地方志工作的中长期规划，并组织实施。
- 2、开展地情研究，收集、整理、挖掘我县各个历史时期的山川地貌，风土人情及社会发展状况。开办镇巴地情网，提供地情咨询服务。
- 3、制定、实施《镇巴县志》编纂与续修方案，按照国家和省、市规定的时限编修和续修《镇巴县志》。
- 4、审定修改规范县级各部门在编的专业志规划，指导专业志编纂、出版和续修工作。
- 5、指导县级部门、各镇编撰专业志、镇志、村志和厂矿志，负责其终审工作。
- 6、搜集、整理、校点旧志。
- 7、总结交流修志工作经验，开展方志理论研究。
- 8、编纂出版《镇巴年鉴》，指导、评审、验收县级各专业年鉴。
- 9、依据国家政府信息公开条例，推进政府信息公开，建立健全机关政务公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
- 10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

#### (二) 党史工作职责

- 1、贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政

策，制定全县党史工作规划并组织实施。

2、征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理。

3、研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

4、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

5、发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为镇巴经济社会的更快发展服务。

6、负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

7、加强自身建设，按照“有诚实守信的做人原则，有资政育人的责任意识，有严谨求实的治学态度，有扎实刻苦的工作作风，有淡泊名利的思想境界，有团结协作的大局意识”要求，努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。

8、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

### （三）机构设置

本部门内设综合股 1 个业务股室，无下属单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，认真执行县委决议，

全面实施党史基本著作编撰、党史宣传及重大党史事件、党史人物的挖掘整理研究。

2、出版发行《镇巴县志（1991-2010）》，做好《镇巴年鉴》（2020卷）的编纂工作，指导部门、镇村志的编纂出版等工作。

3、落实责任，抓好地情网站栏目的更新维护工作。我室强化责任、落实专人进行栏目的日常更新和维护，规范了信息采集、编辑、审核、发布等程序，及时上传信息，持续更新内容，确保其无空栏目、僵尸栏目和错误链接。

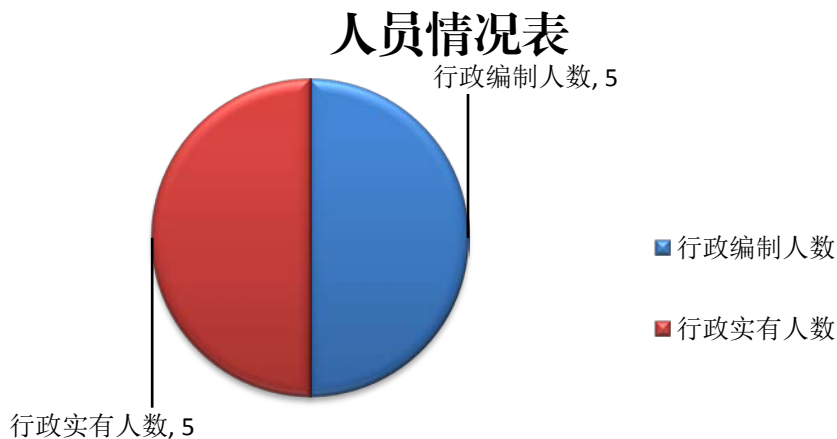
### 三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委党史研究室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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 104.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2020 年本部门预算收入较上年减少 15.02 万元，主要原因 2020 年专项业务工作有所变化，减少党史编纂印刷专项经费；

2020 年本部门预算支出 104.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 15.02 万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 104.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.02 万元，主要原因 2020 年专项业务工作有所变化，减少党史编纂印刷专项经费；

2020 年本部门财政拨款支出 104.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.02 万元，主要原因同上。

#### (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 86.94 万元，较上年减少 16.72 元，主要原因 2020 年专项业务工作有所变化，

减少党史编纂印刷专项经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 104.94 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）83.87 万元，较上年减少 17.8 万元，主要原因 2020 年专项业务工作有所变化，减少党史编纂印刷专项经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.11 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是养老保险单位缴费比例下调，预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

（4）行政单位医疗（2101101）2.45 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是工资政策性调整，缴费基数变大，支出增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.09 万元，较上年增加 0.32 万元，原因同上；

（6）住房公积金支出（2210201）4.37 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资政策性调整，缴费基数变大，预算增加。

## 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 年本部门一般公共预算支出 104.94 万元，其中：

工资福利支出（301）55.76 万元，较上年增加 4.71 万元，主要原因一是人员普调增资，相关支出增加；二是 2020 年将机

关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）43.67万元，较上年减少20.05万元，主要原因2020年专项业务工作有所变化，减少党史编纂印刷专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.51万元，较上年增加0.32万元，主要原因是工资政策性调整，医疗补助缴费基数变大，支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出104.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.76万元，较上年增加4.71万元，主要原因一是人员普调增资，相关支出增加；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）43.67万元，较上年减少20.05万元，主要原因2020年专项业务工作有所变化，减少党史编纂印刷专项经费；

对个人和家庭的补助支出（509）5.51万元，较上年增加0.32万元，原因是工资政策性调整，医疗补助缴费基数变大，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是增加上级业务部门来我县考察指导的公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是增加上级业务部门来我县考察指导的公务接待支出；

公务用车运行费0万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车；

公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年及2020年本部门均未安排会议相关费用；

2020年培训费预算0万元，与上年持平，持平的主要原因是2019年及2020年本部门均未安排培训相关费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

2020 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 104.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，不断规范支出行为，压减机关运行成本。

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. 部门预算：指一个部门一个预算。部门预算收支既包括行政单位预算，也包括事业单位预算；既包括一般收支预算，也包

括政府基金收支预算；既包括基本支出预算，也包括项目支出预算；既包括财政部门直接安排预算，也包括有预算分配权部门安排的预算，还包括预算外资金安排的预算。

3. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

#### 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委党史研究室

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	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	本部门不涉及
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一级项目绩效目标表	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	本部门不涉及

表1

## 2020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
<b>一、部门预算</b>	86.94	<b>一、部门预算</b>	104.94	<b>一、部门预算</b>	104.94	<b>一、部门预算</b>	104.94
1、财政拨款	86.94	1、一般公共服务支出	83.87	1、人员经费和公用经费支出	69.44	1、机关工资福利支出	55.76
(1)一般公共预算拨款	86.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	55.76	2、机关商品和服务支出	43.67
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	8.17	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	5.51	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	35.50	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	9.16	(2)商品和服务支出	35.50	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	5.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.54	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	4.37				
		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					
本年收入合计	86.94	本年支出合计	104.94	本年支出合计	104.94	本年支出合计	104.94
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	18.00						
其中：财政拨款资金结转	18.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	104.94	<b>支出总计</b>	104.94	<b>支出总计</b>	104.94	<b>支出总计</b>	104.94

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	104.94	86.94								18.00		
323	中共镇巴县委党史研究室	104.94	86.94								18.00		
323001	中共镇巴县委党史研究室	104.94	86.94								18.00		



表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
<b>一、财政拨款</b>	86.94	<b>一、财政拨款</b>	104.94	<b>一、财政拨款</b>	104.94	<b>一、财政拨款</b>	104.94
1、一般公共预算拨款	86.94	1、一般公共服务支出	83.87	1、人员经费及公用经费支出	69.44	1、机关工资福利支出	55.76
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	55.76	2、机关商品和服务支出	43.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.17	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	5.51	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	35.50	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	9.16	(2)商品和服务支出	35.50	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	5.51
		10、卫生健康支出	7.54	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	4.37				
		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					
本年收入合计	86.94	本年支出合计	104.94	本年支出合计	104.94	本年支出合计	104.94
上年结转	18.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	104.94	<b>支出总计</b>	104.94	<b>支出总计</b>	104.94	<b>支出总计</b>	104.94



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）

单位：万元

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	104.94	64.69	4.75	35.50	
201	一般公共服务支出	83.87	43.62	4.75	35.50	
20199	其他一般公共服务支出	83.87	43.62	4.75	35.50	
2019999	其他一般公共服务支出	83.87	43.62	4.75	35.50	
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16			
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05			
210	卫生健康支出	7.54	7.54			
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54			
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09			
221	住房保障支出	4.37	4.37			
22102	住房改革支出	4.37	4.37			
2210201	住房公积金	4.37	4.37			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			104.94	64.69	4.75	35.50	
301	工资福利支出			55.76	55.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.91	20.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.37	4.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63			
302	商品和服务支出			43.67	3.42	4.75	35.50	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		2.30	5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.50			23.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50			1.50	
30229	福利费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45		0.45	2.00	

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）

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
303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09			

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）

单位：万元

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	69.44	64.69	4.75	
201	一般公共服务支出	48.37	43.62	4.75	
20199	其他一般公共服务支出	48.37	43.62	4.75	
2019999	其他一般公共服务支出	48.37	43.62	4.75	
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16		
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	7.54	7.54		
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54		
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09		
221	住房保障支出	4.37	4.37		
22102	住房改革支出	4.37	4.37		
2210201	住房公积金	4.37	4.37		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			69.44	64.69	4.75	
301	工资福利支出			55.76	55.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.91	20.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.37	4.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63		
302	商品和服务支出			8.17	3.42	4.75	
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30229	福利费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			5.51	5.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09		

## 2020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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	

## 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	35.50	
2	323	中共镇巴县委党史研究室	35.50	
3	323001	中共镇巴县委党史研究室	35.50	
4		专用项目	35.50	
5		党史编纂	35.50	出版发行《镇巴县志（1991-2010）》；编撰出版《镇巴年鉴（2020）》和《中共陕西省镇巴县历史（第二卷）》。
6		党史及地方志编纂	35.50	





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

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计									0.30	0.30		0.30							0.30	0.30		0.30					
323	中共镇巴县委党史研究室									0.30	0.30		0.30							0.30	0.30		0.30					
323001	中共镇巴县委党史研究室									0.30	0.30		0.30							0.30	0.30		0.30					

表13

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		专用项目--党史编纂		
主管部门		中共镇巴县委党史研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.5	
		其中: 财政拨款	35.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 出版发行《镇巴县志(1991-2010)》 目标2: 印刷出版《镇巴年鉴(2020)》 目标3: 印刷出版《中共陕西省镇巴县历史(第二卷)》			
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: 出版发行县志书籍	1部
			指标2: 印刷出版地情书籍	1本
			指标3: 编撰党史基本著作	1部
		质量指标	指标1: 党史、地情书籍评审合格率	95%
			指标2: 领导批阅或圈阅次数	多次
		时效指标	指标1: 图书、著作按时出版率	85%
	指标2: 专题研究结题率		90%	
	成本指标	指标1: 印刷费	23.5万元	
		指标2: 书刊号申办	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助推镇巴红色旅游	长期
		社会效益指标	指标1: 党史成果被县委参考次数	多次
			指标2: 地情资料为群众服务次数	多次
		生态效益指标	指标1: 服务当地的环境保护和生态建设	有所改善
	可持续影响指标		指标1: 党史著作影响期限	长期
指标2: 地情书籍影响期限			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大干部对本部门的满意率	98%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委党史研究室			
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	机关正常运行及人员经费保障	69.44	69.44	
	任务2	党史、地情书籍编撰出版	35.5	35.5	
金额合计			104.94	104.94	
年度 总体 目标	<p>目标1：出版发行《镇巴县志（1991-2010）》；编撰出版《镇巴年鉴（2020）》和《中共陕西省镇巴县历史（第二卷）》。</p> <p>目标2：完成上级业务指导部门及县委、县政府交办的其他工作。</p> <p>目标3：机关运行健康良好，财务收支明确，严控三公经费支出。</p>				
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：出版发行县志书籍		1部
			指标2：印刷出版地情书籍		1本
			指标3：编撰党史基本著作		1部
			指标4：在职人员工资发放率		100%
		质量指标	指标1：党史、地情书籍评审合格率		95%
			指标2：领导批阅或圈阅次数		多次
		时效指标	指标1：图书著作按时出版率		85%
			指标2：专题研究结题率		90%
	成本指标	指标1：印刷费		23.5万元	
		指标2：书刊号申报		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：助推镇巴红色旅游		长期
		社会效益指标	指标1：党史成果被县委参考次数		多次
			指标2：地情资料为群众服务次数		多次
		生态效益指标	指标1：服务当地的环境保护和生态建设		有所改善
	可持续影响指标	指标1：党史著作影响期限		长期	
		指标2：地情书籍影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大干部对本部门的满意率		98%

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		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:		
		.....		
.....				